PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

III – 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 E DO CONTABILISTA.

Prefeitura Municipal de Paracuru

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	202.472.000,00	202.472.000,00	209.343.311,77	6.871.311,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.577.000,00	14.577.000,00	16.597.329,54	2.020.329,54
Impostos	13.595.000,00	13.595.000,00	15.870.337,78	2.275.337,78
Taxas	982.000,00	982.000,00	726.991,76	-255.008,24
Contribuições	1.500.000,00	1.500.000,00	1.693.693,63	193.693,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	1.693.693,63	193.693,63
Receita Patrimonial	1.312.000,00	1.312.000,00	3.945.135,89	2.633.135,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	550.000,00	550.000,00	49.636,44	-500.363,56
Valores Mobiliários	762.000,00	762.000,00	3.895.499,45	3.133.499,45
Transferências Correntes	183.692.000,00	183.692.000,00	181.189.906,19	-2.502.093,81
Transferências da União e de suas Entidades	125.848.000,00	125.848.000,00	125.995.865,37	147.865,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.008.000,00	18.008.000,00	19.091.461,86	1.083.461,86
Transferências de Outras Instituições Públicas	39.836.000,00	39.836.000,00	36.358.598,22	-3.477.401,78
Outras Receitas Correntes	1.391.000,00	1.391.000,00	5.917.246,52	4.526.246,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	530.000,00	530.000,00	1.802.098,52	1.272.098,52
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	850.000,00	850.000,00	4.110.283,85	3.260.283,85
Demais Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	4.864,15	-6.135,85
Receitas de Capital	7.101.294,00	7.101.294,00	5.851.277,50	-1.250.016,50
Transferências de Capital	7.101.294,00	7.101.294,00	5.851.277,50	-1.250.016,50
Transferências da União e de suas Entidades	6.101.294,00	6.101.294,00	5.851.277,50	-250.016,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Subtotal das Receitas (I)	209.573.294,00	209.573.294,00	215.194.589,27	5.621.295,27
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	209.573.294,00	209.573.294,00	215.194.589,27	5.621.295,27
Déficit (IV)	0,00	3.700.000,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	209.573.294,00	213.273.294,00	215.194.589,27	1.921.295,27
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	180.392.686,00	181.048.326,65	169.783.054,20	166.632.247,74	158.915.302,66	11.265.272,45
Pessoal e Encargos Sociais	105.604.800,00	100.138.310,56	92.921.180,54	92.391.315,15	89.682.125,29	7.217.130,02
Juros e Encargos Da Dívida	392.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Outras Despesas Correntes	74.395.886,00	80.896.516,09	76.861.873,66	74.240.932,59	69.233.177,37	4.034.642,43
Despesas de Capital	28.009.608,00	31.053.967,35	26.527.813,25	25.755.206,38	24.339.377,11	4.526.154,10
Investimentos	23.373.608,00	21.985.772,33	18.089.761,34	17.341.551,16	16.631.159,38	3.896.010,99
Inversões Financeiras	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.601.000,00	9.068.195,02	8.438.051,91	8.413.655,22	7.708.217,73	630.143,11
Reserva de Contingência	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	1.171.000,00
Reserva de Contingência	1.171.000,00	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	1.171.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	209.573.294,00	213.273.294,00	196.310.867,45	192.387.454,12	183.254.679,77	16.962.426,55
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)	209.573.294,00	213.273.294,00	196.310.867,45	192.387.454,12	183.254.679,77	16.962.426,55
Superávit (IX)			18.883.721,82			-18.883.721,82
Total (X) = (VIII + IX)	209.573.294,00	213.273.294,00	215.194.589,27	192.387.454,12	183.254.679,77	-1.921.295,27

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	2.803.814,01	1.936.497,30	344.406,08	282.168,88	4.292.600,93	165.541,50
Pessoal e Encargos Sociais	4.342,75	6.840,85	0,00	0,00	11.183,60	0,00
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	8.528,74	0,00	0,00	8.528,74	0,00
Outras Despesas Correntes	2.799.471,26	1.921.127,71	344.406,08	282.168,88	4.272.888,59	165.541,50
Despesas de Capital	249.414,36	1.030,00	0,00	0,00	250.444,36	0,00
Investimentos	249.414,36	1.030,00	0,00	0,00	250.444,36	0,00
Total	3.053.228,37	1.937.527,30	344.406,08	282.168,88	4.543.045,29	165.541,50

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	11.623.309,88	13.508.411,30	1.207.698,85	0,00	23.924.022,33
Pessoal e Encargos Sociais	3.714.181,95	5.111.811,48	557.860,18	0,00	8.268.133,25
Outras Despesas Correntes	7.909.127,93	8.396.599,82	649.838,67	0,00	15.655.889,08
Despesas de Capital	540.640,56	4.372.519,80	1.919.305,66	52.026,81	2.941.827,89
Investimentos	540.640,56	4.372.519,80	1.919.305,66	52.026,81	2.941.827,89

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)
Total	12.163.950,44	17.880.931,10	3.127.004,51	52.026,81	26.865.850,22

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA 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$ 215.194.589,27 (DUZENTOS E QUINZE MILH OES CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 102,68% 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 92,05 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
209.573.294,00	213.273.294,00	196.310.867,45	192.387.454,12	183.254.679,77	16.962.426,55

Notas Explicativas

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Paracuru

Balanço Financeiro | 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)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**215.194.589,27**	**189.250.651,84**
Ordinaria	92.309.757,99	57.686.061,41
Vinculada	138.634.050,43	131.564.590,43
Assist. Financeira da Uniao Destinada a Complementaçao ao Pag. dos Pisos Salar Profissionais da Enfermagem	0,00	1.558.791,02
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	1.118.490,50	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	19.446,26	2.615.302,36
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.212,73	1.149,78
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.519.508,53	702.582,12
Outras vinculações de transferências	58.981,60	276.334,14
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	31.332,91	13.170,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	231.524,17	11.178,59
Outros Recursos Vinculados à Saúde	198.272,26	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	0,00	8.011.450,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	13.428.258,20
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	105.409,01	119.662,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	1.805.519,98	434.258,58
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	44.842,78	46.457,78
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	1.922.344,58	1.460.906,67
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educaçã 12.858/2013	0,00	417.658,35
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educaçã	1.316.909,85	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - L 12.858/2013	0,00	139.219,43
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - L	438.969,93	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten e Servicos Público de Saúde	0,00	15.860.581,67
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	17.428.040,41	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	3.486.128,43	6.595.982,24
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	863.861,43	802.234,82
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	94.934,61	101.734,65
Transferência do Salário-Educação	4.133.169,65	3.452.025,10
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	10.978,44	32,96
Transferencias Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se Cultura	0,00	9,76
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	10.978,44	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	39.928,57	13.536,33
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed Estruturação da Rede de Servi	0,00	323.812,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	4.382.248,00	0,00
Transferencias Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A Comunitários de Saúde e dos Agentes	0,00	3.524.056,40
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	4.025.736,00	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**196.310.867,45**	**196.789.045,80**
Ordinaria	84.679.647,99	61.437.282,62
Vinculada	111.631.219,46	135.351.763,18
Assist. Financeira da Uniao Destinada a Complementaçao ao Pag. dos Pisos Salar Profissionais da Enfermagem	0,00	1.252.184,74
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	443.380,83	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	904.994,17	877.472,38
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	117.202,10	45.057,75
Outras Transferências de Recursos do FNDE	547.348,37	0,00
Outras vinculações de transferências	4.093,92	544.300,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	44,37
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	0,00	7.191.932,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	18.327.201,83
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	9.628,55
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	122.320,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	169.309,00	434.116,80
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	368,01	1.000,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	685.367,22	1.128.614,37
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educaçã	63.728,05	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten e Servicos Público de Saúde	0,00	20.640.450,67
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	14.618.587,20	0,00
Transferência Especial da União	80.000,00	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	2.763.593,48	6.131.307,87
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	748.991,46	1.230.619,87
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	153.453,88	117.820,68
Transferência do Salário-Educação	3.104.283,11	3.008.558,42
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	697,75	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	0,00	91.905,00
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed Estruturação da Rede de Servi	0,00	300.012,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.043.215,45	0,00
Transferencias Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A Comunitários de Saúde e dos Agentes	0,00	3.039.738,10
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	5.486.042,63	0,00
Transferencias da União Referentes as participaçoes na exploraçao de Petroleo e destinadas ao FEP-Lei 9.478	0,00	258.194,15
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e	22.621,16	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer (PNAE)	0,00	1.358.466,48
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.360.879,25	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio Escolar (PNATE)	0,00	453.449,22

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	5.489,23	329.480,68
Transferencias da Uniao Referentes as participaçoes na exploraçao de Petroleo e (destinadas ao FEP-Lei 9.478	0,00	1.025.750,07
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e (	2.347.758,85	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen (PNAE)	0,00	1.222.163,11
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	1.100.452,40	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio Escolar (PNATE)	0,00	456.201,69
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	438.129,86	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	837.490,30	2.245.720,76
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	8.403,65
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.702.857,79	10.793.346,68
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	37.166.602,90	25.284.112,29
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.477.763,83	4.596.929,05
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	3.784.688,28	562.240,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.782.976,75	4.288.763,12
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	12.781.479,31	11.879.393,39
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR	-244.804,56	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	11.160.278,98	8.960.447,30
Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinc Saúde	0,00	1.253,22
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora	117,44	0,00
(-)Deducao FUNDEB	15.749.219,15	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**104.444.427,27**	**104.438.354,11**
Chefia de Gabinete do Prefeito	0,00	3.337.286,29
Controladoria Geral do Municipio	163.749,97	0,00
Controladoria Geral do Município	0,00	235.871,43
Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	7.733.101,96	0,00
Fun. Manut. Desenv. da Educação - FUNDEB	0,00	4.024.253,70
Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent	20.253,66	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	365.224,54	1.424.238,94
Fundo Municipal de Cultura	4.520,30	0,00
Fundo Municipal de Cultura	22.554,30	0,00
Fundo Municipal de Educacao	6.053.220,46	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	6.717.628,85
Fundo Municipal de Saude	12.152.247,58	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	12.306.393,20

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	217.093,65	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	2.359.812,80	2.898.069,87
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	220.000,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.538.430,29	12.199.707,60
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	37.216.827,07	24.826.025,04
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.238.764,39	2.658.560,18
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	0,00	188.285,44
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	7.536.602,19	4.580.974,44
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	7.090.580,76	13.545.782,29
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	7.992.631,27	8.165.133,21
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**104.447.638,13**	**104.438.354,11**
Chefia de Gabinete do Prefeito	0,00	186.000,00
Controladoria Geral do Municipio	10.752,75	0,00
Devolução do Duodecimo	3.210,86	0,00
Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	4.397.673,32	0,00
Fun. Manut. Desenv. da Educação - FUNDEB	0,00	4.006.109,41
Fundo Municipal de Assistencia Social	65.487,26	576.795,97
Fundo Municipal de Cultura	70.860,30	0,00
Fundo Municipal de Educacao	3.404.450,24	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	3.171.676,80
Fundo Municipal de Saude	201.182,87	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	9.485,12
Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA	74.452,83	15.000,00
Procuradoria Geral do Municipio	28.970,58	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA	108.300,23	496.841,12
Procuradoria Geral do Municipio	443.812,62	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	448.908,78
Repasse do Duodecimo da Camara	6.132.000,00	5.302.076,31
Sec. Turismo, Cultura e Meio Ambiente	0,00	9.623.126,34
Sec. de Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	247.438,62
Sec. de Plan. e Relações Institucionais	0,00	259.441,84
Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.	485.987,97	739.501,97
Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.	800.995,01	1.204.681,59
Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito	4.624.621,97	0,00
Sec.de Seg.Pública, Cidadania e Trânsito	0,00	4.292.827,04
Secretara de Juventude e Tecnologia	70.088,13	0,00
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	2.222.301,17
Secretaria de Administracao	5.663.722,48	0,00
Secretaria de Administração	0,00	6.639.380,75
Secretaria de Articulacao Social	159.487,46	0,00
Secretaria de Articulação Social	0,00	286.294,45
Secretaria de Assistencia Social	1.648.888,24	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	3.286.048,17
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos	9.910.559,33	0,00
Secretaria de Cultura e Economia Criativa	725.417,72	0,00
Secretaria de Educacao	8.052.544,31	0,00
Secretaria de Educação	0,00	6.160.317,87
Secretaria de Esporte	399.073,02	0,00
Secretaria de Financas	3.890.440,02	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	1.351.879,59
Secretaria de Governo	1.606.170,57	0,00
Secretaria de Infraestrutura	9.849.567,42	17.630.932,30
Secretaria de Saude	16.302.018,51	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	16.200.683,79
Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	7.055.859,49	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Procuradoria Geral do Município	0,00	33.900,00
Repasse do Duodecimo da Camara	6.132.000,00	510,65
Sec. Turismo, Cultura e Meio Ambiente	0,00	9.133,29
Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.	26.978,27	2.897,62
Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.	29.653,34	0,00
Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito	342.738,65	0,00
Sec.de Seg.Pública, Cidadania e Trânsito	0,00	32.391,23
Secretara de Juventude e Tecnologia	2.300,00	0,00
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	8.377,33
Secretaria de Administracao	161.859,21	0,00
Secretaria de Administração	0,00	34.065,93
Secretaria de Articulacao Social	10.396,18	0,00
Secretaria de Assistencia Social	391.125,02	0,00
Secretaria de Assistência Social	0,00	1.691.253,28
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos	814.908,30	0,00
Secretaria de Cultura e Economia Criativa	98.164,16	0,00
Secretaria de Educacao	4.598.756,80	0,00
Secretaria de Educação	0,00	3.295.004,71
Secretaria de Esporte	31.547,81	0,00
Secretaria de Financas	70.028.809,56	0,00
Secretaria de Finanças	0,00	79.125.810,63
Secretaria de Governo	867.642,56	0,00
Secretaria de Infraestrutura	1.820.136,00	675.663,71
Secretaria de Saude	10.589.380,35	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	11.564.278,43
Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	244.200,91	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)	**36.952.999,45**	**42.353.231,95**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**30.191.701,57**	**32.337.991,22**
ADONTOSYSTEM	0,00	3.516,40	BANCO BRADESCO S/A	356.042,79	265.085,61
BANCO BRADESCO S/A	335.263,07	271.867,88	BANCO DO BRADESCO S.A ANTECIPADO	1.165,69	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	4.413.368,13	4.179.024,63	BANCO DO BRASIL S/A	4.667.106,84	4.163.063,65
BANCO DO BRASIL SA	0,00	59.047,24	BANCO DO BRASIL S/A ANTECIPADO	2.930,11	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.068.604,74	2.269.193,28	BANCO DO BRASIL SA	0,00	58.768,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0,00	13.679,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.149.688,65	2.261.388,21
CAUÇÕES	2.650,14	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	0,00	14.015,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	234.560,40	217.823,37	CAUÇÕES	2.650,14	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.581.373,95	8.998.064,38	CONT. PREVIDENCIARIA INSS - PGTO ANTECIPADO	2.540,69	0,00
DESC ALVO CARD	0,00	25.981,04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	255.137,32	216.922,84
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	1.949,00	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.268.920,20	6.843.429,27
DESC. SYSPRODATA	0,00	926,15	DESC ALVO CARD	613,73	16.117,23
DESCONTO ADIANTAMENTO SALµRIOS	144.234,61	0,00	DESC ALVO CARD - PGTO ANTECIPADO	2.024,18	0,00
DESCONTO IES	336.600,00	0,00	DESC. SYSPRODATA	0,00	970,13
DESCONTO JUDICIAL	10.927,55	0,00	DESCONTO ADIANTAMENTO SALµRIOS	126.327,53	0,00
DESCONTO SOBRE DECIMO	46.184,27	0,00	DESCONTO IES	336.600,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	320.993,30	0,00	DESCONTO JUDICIAL	6.681,68	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	3.923.413,33	1.905.779,11	EMPRESTIMO CEF	320.993,30	0,00
Empenhado a Pagar Processado	9.132.774,35	17.692.993,40	FALTAS	273.491,49	130.954,72
FALTAS	263.188,67	333.398,67	FALTAS	347,76	0,00
FALTAS	347,76	0,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	20.616,80
HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	20.616,80	INSS FP	343.617,55	0,00
INSS FP	343.617,55	0,00	IRRF	6.173.712,14	3.395.383,45
IRRF	5.391.904,60	4.891.645,91	IRRF FP	315.999,85	0,00
IRRF FP	315.999,85	0,00	IRRF PRESTADOR SERVIÇO	11.952,00	0,00
IRRF PRESTADOR SERVIÇO	11.952,00	0,00	ISS	1.290.683,92	735.349,89
ISS	1.322.515,15	739.332,63	ODONTO SYSTEM	175.645,41	217.249,45
ODONTO SYSTEM	166.522,24	217.924,15	ODONTO SYSTEM ANTECIPADO	9.946,38	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	953,34	ODONTOSYSTEM	0,00	3.054,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	155.392,96	143.369,34	PENS. ALIMENTICIA ANTECIPADA	29.992,93	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	32.125,00	PENSAO ALIMENTICIA ANTECIPADA	0,00	373,67
RESSARCIMENTO DE VALORES	11.789,27	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	135.374,70	142.956,87
SALARIO FAMILIA	10.725,00	0,00	RESP. FINANCEIRA SEC SAUDE	0,00	2.805,37

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALARIO MATERNIDADE	5.400,00	0,00
SEGURO DE VIDA	75.628,40	68.910,06
SEGURO DE VIDA.	0,00	1.553,88
SINASCE - SIND. DOS AGENTES COMUN. DE SA	0,00	10.618,24
SIND. DOS GUARDAS MUNIC. DA REGIAO METRO	19.599,74	14.741,28
SINDSAUDE	13.925,43	8.048,40
SINGMEC - SIND. DOS GUARDAS MUNICIPAIS D	6.354,11	4.878,16
Salario Familia	78.509,16	129.052,53
Salario Maternidade	206.730,72	98.167,60
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**6.610.842,41**	**4.133.995,64**
BANCO 4.122-X (4122+X)	5.065,79	0,00
BANCO 17.775-X (PNAE)	13.940,47	0,00
BANCO 19.915-X (1991+5)	28,93	0,00
BANCO 20.367-X (2036+7)	1,23	0,00
BANCO 23.821-X (2382+1)	0,82	0,00
BANCO 29.389-X (29389x)	102.099,79	0,00
BANCO 31.546-X (3154+6)	0,68	0,00
BANCO 33.412-X (3341+2)	494,67	0,00
BANCO 33.691-2 (33691-2)	711.597,94	0,00
BANCO 34.409-5 ((FUNDO M CULTURA))	239.629,50	0,00
BANCO 35.280-2 ((CONVENIO972987-2023)	1.500,00	0,00
BANCO 647.289-0 ((MUN. PARACURU))	243.502,78	0,00
BANCO 647.292-0 ((PM PARACURU))	205.016,79	0,00
BANCO 647.294-7 ((M. PARACURU))	369.166,59	0,00
BB.....1.045-6 (FME))	133.414,40	121.793,23
BB.....1.148-7 (SEC INFRAESTRUTURA))	3.117,92	3.031,67
BB.....3.531-9 (C¶MARA))	8.106,23	0,00
BB.....3.531-9 (CÂMARA))	0,00	244.243,13

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESSARCIMENTO DE VALORES	11.789,27	0,00
Restos a Pagar 2021	0,00	10.500,00
Restos a Pagar 2023	231.420,20	13.303.468,53
Restos a Pagar 2024	3.177.753,19	0,00
SALARIO FAMILIA	10.725,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	5.400,00	0,00
SEGURO DE VIDA	77.507,45	69.178,89
SEGURO DE VIDA.	0,00	1.553,88
SINASCE - SIND. DOS AGENTES COMUN. DE SA	2.231,46	10.615,84
SIND. DOS GUARDAS MUNIC. DA REGIAO METRO	20.100,94	14.728,94
SINDICATO - APEOC	231,50	0,00
SINDSAUDE	11.696,75	8.004,70
SINGMEC - SIND. DOS GUARDAS MUNICIPAIS D	5.564,75	4.526,66
Salario Familia	159.011,86	229.048,95
Salario Maternidade	218.082,22	197.859,26
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**32.252.651,25**	**6.610.842,41**
BANCO 4.122-X (4122+X)	395,22	0,00
BANCO 19.915-X (1991+5)	32,42	0,00
BANCO 20.367-X (2036+7)	1,38	0,00
BANCO 22.820-6 (22820-6)	51.120,94	0,00
BANCO 23.821-X (2382+1)	0,91	0,00
BANCO 29.389-X (29389x)	140.318,65	0,00
BANCO 31.546-X (3154+6)	0,75	0,00
BANCO 33.691-2 (33691-2)	788.802,44	0,00
BANCO 34.171-1 (CAMINHO DA ESCOLA)	17.878,59	0,00
BANCO 34.409-5 ((FUNDO M CULTURA))	261.070,77	0,00
BANCO 35.119-9 (35119-9 PSB ESTADUAL)	6.358,82	0,00
BANCO 35.120-2 (35120-2 PSE ESTADUAL)	14.691,60	0,00
BANCO 35.121-0 (35121-0 BE ESTADUAL)	55,23	0,00
BANCO 35.280-2 ((CONVENIO972987-2023)	980.339,44	0,00
BANCO 35.531-3 (CONSERVAÇÃO)	38.229,41	0,00
BANCO 35.535-4 (RESERVA)	10.370.310,47	0,00
BANCO 36.186-0 (SEC CULTURA)	61,90	0,00
BANCO 573.240.249-3 (EMENDA PARLAM.MAC)	599.284,00	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....4.122-X (GAB PREFEITO))	0,00	1.412,87
BB.....4.124-6 (SEC FINANCAS))	7.085,90	8.111,52
BB.....4.231-5 (SEC TURISMO CULTURA))	2.542,19	84.820,86
BB.....5.251-5 (FMAS))	11.620,26	13.654,32
BB.....6.325-8 (FMS))	55.483,84	114.070,00
BB.....9.040-9 (IPM - IPI EXPORT))	3.388,17	7.853,34
BB.....9.428-5 (PMP))	15.579,36	58.832,87
BB.....13.245-4 (SALARIO EDUCACAO))	4.392,46	75.874,26
BB.....13.272-1 (TRANSITO))	11.397,90	35.809,80
BB.....13.294-2 (CAUCAO))	3,07	2,82
BB.....13.310-8 (CEX - COMP FINANCEIR))	3.483,63	3.248,15
BB.....13.532-1 (TRANSP DO ESCOLAR))	3.386,67	634,20
BB.....13.591-7 (CIDE))	331,92	11,03
BB.....13.906-8 (DANCA DE PARACURU))	1,25	1,14
BB.....14.755-9 (COTA PARTE ICMS))	1.163,89	79.317,61
BB.....14.756-7 (COTA PARTE IPVA))	0,05	685,53
BB.....14.779-6 (PMP RESERVA))	505,44	1,26
BB.....15.437-7 (SEC JUVENT E DESPORT))	188,81	312,09
BB.....16.080-6 (PMP - SIMPLES NACION))	539,41	21.999,77
BB.....16.131-4 (3A IDADE CIDADA))	162,93	150,85
BB.....16.217-5 (PMP ROYALTIES))	594,90	740,57
BB.....16.453-4 (BRASIL ALFABETIZADO))	65,23	59,97
BB.....16.642-1 (PMP TR 50 FUNDEB))	6,72	6,18
BB.....17.775-X (PMPARACURU - MERENDA))	0,00	1.764,40
BB.....17.903-5 (SEC AGRICULTURA))	50,73	987,49
BB.....17.941-8 (SEC DESENV ECONÔMICO))	0,00	355,36
BB.....17.941-8 (SEC DESENV ECONâMICO))	276,31	0,00
BB.....17.973-6 (PMP ABAST DµGUA FNS))	4,65	0,00
BB.....17.973-6 (PMP ABAST DÁGUA FNS))	0,00	4,27
BB.....18.192-7 (PMPARACURU - MSD FNS))	0,19	0,17
BB.....18.305-9 (SEC ARTIC COMUNIT))	11,24	284,56
BB.....18.654-6 (PMP NS DO AMPARO))	4,18	3,85
BB.....18.953-7 (PMP FNS PAB))	0,35	0,33
BB.....19.363-1 (PMP CAGECE ISSQN))	815,40	7.010,79
BB.....19.649-5 (PMP PAC II PROINFANC))	110,84	101,90
BB.....19.842-0 (PMPARACURU FARMACIA))	22.678,28	717,43

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCO 573.611.814-5 (CEF-EMENDA BANCADA)	149.976,00	0,00
BANCO 573.715.335-1 (CEF EMENDA)	205.949,59	0,00
BANCO 574.194.813-4 (CEF - REVIT.BEIRAMAR)	202.814,87	0,00
BANCO 574.194.815-0 (CEF-INFRA-PARACURU)	435.440,47	0,00
BANCO 574.194.816-9 (CEF-INFRA -PARACURU)	425.556,99	0,00
BANCO 574.194.817-7 (CEF - INFRA PARACURU)	230.810,58	0,00
BANCO 574.194.818-5 (CEF.INFRAINST.PARACU)	231.769,09	0,00
BANCO 574.194.821-5 (CEF.INFRA.PARACURU)	412.627,53	0,00
BANCO 574.431.352-0 (INFRA-MUN.PARACURU)	124.420,69	0,00
BANCO 574.686.158-4 (EMENDA PAP 02)	1.043.130,65	0,00
BANCO 574.686.159-2 (EMENDA PAP 03)	1.251.756,78	0,00
BANCO 574.686.161-4 (EMENDA PAP 01)	262.185,94	0,00
BANCO 574.686.162-2 (CEF.....EMENDA MAC)	427.927,29	0,00
BANCO 574.711.466-9 (CEF.....EMENDA S.B)	100.691,70	0,00
BANCO 575.220.225-2 (CEF.....575220225-2)	249.436,53	0,00
BANCO 575.220.227-9 (CEF.....575220227-9)	8,96	0,00
BANCO 575.220.229-5 (CEF.....575220229-5)	101.851,33	0,00
BANCO 575.242.766-1 (ICMS COTA)	1.652.458,38	0,00
BANCO 575.242.767-0 (IPVA)	61.157,94	0,00
BANCO 575.242.829-3 (CEF.....575242829-3)	21.223,74	0,00
BANCO 575.592.349-0 (CEF.....575592349-0)	0,01	0,00
BANCO 575.829.425-6 (INVES)	3.396.495,10	0,00
BANCO 575.860.809-9 (COTASALARIO EDUCAÇÃO)	1.018.146,85	0,00
BB.....1.045-6 (FME))	118.799,56	133.414,40
BB.....1.148-7 (SEC INFRAESTRUTURA))	2.560,80	3.117,92
BB.....3.531-9 (C¶MARA))	44.885,21	0,00
BB.....3.531-9 (CÂMARA))	0,00	8.106,23
BB.....4.122-X (GAB PREFEITO))	0,00	5.065,79
BB.....4.124-6 (SEC FINANCAS))	6.860,43	7.085,90
BB.....4.231-5 (SEC TURISMO CULTURA))	5.775,42	2.542,19
BB.....4.379-6 (SSM/PSF1))	5.893,98	0,00
BB.....5.251-5 (FMAS))	11.261,59	11.620,26
BB.....6.325-8 (FMS))	142.702,30	55.483,84
BB.....9.040-9 (IPM - IPI EXPORT))	6.393,91	3.388,17
BB.....9.428-5 (PMP))	130.835,23	15.579,36
BB.....13.245-4 (SALARIO EDUCACAO))	4.904,56	4.392,46

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....19.915-X (PMP CAMINHO DA ESCOL))	0,00	26,59
BB.....20.122-7 (FPM))	27,19	569,10
BB.....20.128-6 (SEC DE TRANSITO))	704,78	1.724,72
BB.....20.129-4 (DIVERSOS))	2.495,02	4.253,14
BB.....20.367-X (PMPARACURU FNS BLINV))	0,00	1,13
BB.....20.409-9 (FNDE - CAMINHO ESCOL))	0,20	32,85
BB.....20.808-6 (ITR))	1.659,54	2.911,30
BB.....20.815-9 (PMP CAU€ÇO))	1,46	0,00
BB.....20.815-9 (PMP CAUÇÃO))	0,00	1,35
BB.....21.125-7 (PMPARACURU CRECHE))	0,01	0,76
BB.....22.370-0 (AUX.FINANC.LEI:12859))	0,07	0,06
BB.....22.504-5 (INFR.ESC.PAR.MOBI))	0,63	95,15
BB.....22.571-1 (IMPLANT.QUADRA PAC I))	704,92	652,65
BB.....22.577-0 (IMPLANT.QUADRA PAC I))	0,40	0,36
BB.....22.655-6 (CONST. QUAD. PAC2))	9.954,88	9.281,96
BB.....22.697-1 (PAR-QUAL.EQUIP.COZIN))	4.938,01	4.604,21
BB.....22.858-3 (DOA€åES))	3,59	0,00
BB.....22.858-3 (DOAÇÕES))	0,00	3,30
BB.....22.897-4 (FUNDO ESPECIAL))	38.699,60	10.914,60
BB.....23.238-6 (PM PARACURU PAC1))	83,61	77,41
BB.....23.255-6 (ESTRUT.RED.SERV.ATEN))	422,68	388,61
BB.....23.259-9 (PAR-PRONACAMPO))	0,00	7,74
BB.....23.301-3 (FECOP))	9.893,24	9.159,71
BB.....23.536-9 (BRAS.CARINHOSO-CRCHE))	914,10	852,31
BB.....23.821-X (CONSTRUÇÃO UBS))	0,00	0,75
BB.....24.580-1 (ACESSUAS TRABALHO))	11.655,37	10.791,20
BB.....24.582-8 (BPC NA ESCOLA))	8.501,50	7.871,17
BB.....24.583-6 (BLC GBF))	16.625,23	85,87
BB.....24.584-4 (BL IGD SUAS))	8.372,79	7.752,00
BB.....24.587-9 (BL PSB FNAS))	34.476,99	39.722,63
BB.....25.737-0 (REL. INSTITUCIONAIS))	180,73	39,89
BB.....25.809-1 (PMP PROG PRIM INFAN))	24.399,76	0,00
BB.....26.318-4 (PRECATORIO 40%))	2,62	2,41
BB.....26.338-9 (CONTROLADORIA))	919,83	185,79
BB.....26.356-7 (LEI 7525-75%))	0,23	0,21
BB.....26.360-5 (LEI 7525 25%))	793,83	729,85

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....13.272-1 (TRANSITO))	188.556,39	11.397,90
BB.....13.294-2 (CAUCAO))	899,07	3,07
BB.....13.310-8 (CEX - COMP FINANCEIR))	3.960,13	3.483,63
BB.....13.532-1 (TRANSP DO ESCOLAR))	0,00	3.386,67
BB.....13.591-7 (CIDE))	1,58	331,92
BB.....13.906-8 (DANCA DE PARACURU))	1,40	1,25
BB.....14.755-9 (COTA PARTE ICMS))	0,91	1.163,89
BB.....14.756-7 (COTA PARTE IPVA))	0,45	0,05
BB.....14.779-6 (PMP RESERVA))	0,00	505,44
BB.....15.437-7 (SEC JUVENT E DESPORT))	1.199,73	188,81
BB.....16.080-6 (PMP - SIMPLES NACION))	105.746,53	539,41
BB.....16.131-4 (3A IDADE CIDADA))	180,61	162,93
BB.....16.217-5 (PMP ROYALTIES))	195,59	594,90
BB.....16.453-4 (BRASIL ALFABETIZADO))	73,11	65,23
BB.....16.642-1 (PMP TR 50 FUNDEB))	7,53	6,72
BB.....17.775-X (PMPARACURU - MERENDA))	0,00	13.940,47
BB.....17.903-5 (SEC AGRICULTURA))	29,33	50,73
BB.....17.941-8 (SEC DESENV ECONÔMICO))	0,00	276,31
BB.....17.941-8 (SEC DESENV ECONâMICO))	27,98	0,00
BB.....17.954-X (PMP JOAQ. S ALMEIDA))	3,09	0,00
BB.....17.973-6 (PMP ABAST DµGUA FNS))	10.687,81	0,00
BB.....17.973-6 (PMP ABAST DÁGUA FNS))	0,00	4,65
BB.....18.192-7 (PMPARACURU - MSD FNS))	0,21	0,19
BB.....18.305-9 (SEC ARTIC COMUNIT))	38,60	11,24
BB.....18.654-6 (PMP NS DO AMPARO))	4,69	4,18
BB.....18.953-7 (PMP FNS PAB))	0,40	0,35
BB.....19.363-1 (PMP CAGECE ISSQN))	3.004,29	815,40
BB.....19.649-5 (PMP PAC II PROINFANC))	124,24	110,84
BB.....19.842-0 (PMPARACURU FARMACIA))	3.374,92	22.678,28
BB.....19.915-X (PMP CAMINHO DA ESCOL))	0,00	28,93
BB.....20.122-7 (FPM))	1.000.505,67	27,19
BB.....20.128-6 (SEC DE TRANSITO))	391,69	704,78
BB.....20.129-4 (DIVERSOS))	414.480,24	2.495,02
BB.....20.367-X (PMPARACURU FNS BLINV))	0,00	1,23
BB.....20.409-9 (FNDE - CAMINHO ESCOL))	0,22	0,20
BB.....20.808-6 (ITR))	536,40	1.659,54

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....26.403-2 (CONCURSO P CAMARA))	0,02	0,02
BB.....26.504-7 (FMDCA))	197.842,72	173.305,69
BB.....26.646-9 (SAUDE))	45,61	64.137,93
BB.....26.662-0 (SAUDE))	2.119,22	67.744,43
BB.....26.731-7 (PARACURU BL MAC FNAS))	14.348,95	16.736,49
BB.....26.865-8 (FUNDO DE MEIO AMBIEN))	28,86	26,72
BB.....27.215-9 (FUNDEB))	1.674,81	83.723,23
BB.....27.355-4 (FEAS))	5,86	0,56
BB.....27.496-8 (CONST. DE ADUTORAS))	1.550,90	1.435,91
BB.....28.506-4 (SEG. PUBLICA))	2,33	236,00
BB.....28.609-5 (DESAFETA€ÇO))	35,83	0,00
BB.....28.609-5 (DESAFETAÇÃO))	0,00	33,18
BB.....29.099-8 (A€åES COVID SUAS))	6.547,69	0,00
BB.....29.099-8 (AÇÕES COVID SUAS))	0,00	6.019,97
BB.....29.100-5 (A€åES COVID SUAS))	2.487,98	0,00
BB.....29.100-5 (AÇÕES COVID SUAS))	0,00	7.350,07
BB.....29.389-X (FMMA))	0,00	19.416,41
BB.....30.895-1 (TRANSF ESPECIAIS))	127,50	118,04
BB.....31.208-8 (CONVENIO913104-2021))	435.952,67	4.198,71
BB.....31.507-9 (FUNDO PMP SAS PAIF))	842,15	1.913,57
BB.....31.546-X (PMP PARACURU - ISO))	0,00	0,63
BB.....31.822-1 (FUNDO MUN. DE SAÚDE))	0,00	33.022,70
BB.....31.822-1 (FUNDO MUN. DE SAéDE))	42.646,63	0,00
BB.....31.861-2 (TRANSF. ESP-2310209))	17,89	16,57
BB.....31.955-4 (PMP - SELECAO PUBL))	0,46	0,42
BB.....32.014-5 (CUIDAR MELHOR))	269,19	93.363,99
BB.....32.746-8 (CIENCIA E TECNOLOGIA))	3.045,84	94,65
BB.....32.747-6 (PMP ADMINISTRAÇÃO))	0,00	804,39
BB.....32.748-4 (PMP PROCURADORIA))	227,77	10.695,95
BB.....33.412-X (LEI PAULO GUSTAVO))	0,00	457,99
BB.....33.413-8 (LEI PAULO GUSTAVO 2))	200,30	185,45
BB.....33.638-6 (SIGTV GND3))	2.614,82	610.438,21
BB.....33.643-2 (PAEFI-CREAS FUNDO))	3.722,77	0,00
BB.....33.721-8 (TRANSF ESP.-2310209))	98.913,91	0,00
BB.....33.823-0 (FUNDO M. DE CULTURA))	83.035,81	0,00
BB.....263.180-6 (PRECATORIO 60%))	25,53	23,64

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....20.815-9 (PMP CAU€ÇO))	1,64	0,00
BB.....20.815-9 (PMP CAUÇÃO))	0,00	1,46
BB.....21.125-7 (PMPARACURU CRECHE))	0,01	0,01
BB.....22.370-0 (AUX.FINANC.LEI:12859))	0,08	0,07
BB.....22.504-5 (INFR.ESC.PAR.MOBI))	0,00	0,63
BB.....22.571-1 (IMPLANT.QUADRA PAC I))	0,00	704,92
BB.....22.577-0 (IMPLANT.QUADRA PAC I))	0,00	0,40
BB.....22.655-6 (CONST. QUAD. PAC2))	11.316,51	9.954,88
BB.....22.697-1 (PAR-QUAL.EQUIP.COZIN))	0,00	4.938,01
BB.....22.858-3 (DOA€åES))	4,02	0,00
BB.....22.858-3 (DOAÇÕES))	0,00	3,59
BB.....22.897-4 (FUNDO ESPECIAL))	503.210,51	38.699,60
BB.....23.238-6 (PM PARACURU PAC1))	92,68	83,61
BB.....23.255-6 (ESTRUT.RED.SERV.ATEN))	473,79	422,68
BB.....23.301-3 (FECOP))	10.966,60	9.893,24
BB.....23.536-9 (BRAS.CARINHOSO-CRCHE))	1.039,13	914,10
BB.....23.821-X (CONSTRUÇÃO UBS))	0,00	0,82
BB.....24.580-1 (ACESSUAS TRABALHO))	12.919,92	11.655,37
BB.....24.582-8 (BPC NA ESCOLA))	9.423,87	8.501,50
BB.....24.583-6 (BLC GBF))	24.521,16	16.625,23
BB.....24.584-4 (BL IGD SUAS))	9.281,19	8.372,79
BB.....24.587-9 (BL PSB FNAS))	61.241,95	34.476,99
BB.....25.737-0 (REL. INSTITUCIONAIS))	1.136,09	180,73
BB.....25.809-1 (PMP PROG PRIM INFAN))	11.391,45	24.399,76
BB.....26.318-4 (PRECATORIO 40%))	2,94	2,62
BB.....26.338-9 (CONTROLADORIA))	45,00	919,83
BB.....26.356-7 (LEI 7525-75%))	0,26	0,23
BB.....26.360-5 (LEI 7525 25%))	889,83	793,83
BB.....26.403-2 (CONCURSO P CAMARA))	0,02	0,02
BB.....26.504-7 (FMDCA))	98.441,32	197.842,72
BB.....26.646-9 (SAUDE))	157,18	45,61
BB.....26.662-0 (SAUDE))	2.349,15	2.119,22
BB.....26.731-7 (PARACURU BL MAC FNAS))	15.863,83	14.348,95
BB.....26.865-8 (FUNDO DE MEIO AMBIEN))	32,00	28,86
BB.....27.215-9 (FUNDEB))	767.664,08	1.674,81
BB.....27.355-4 (FEAS))	0,00	5,86

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERACAO))	4.913,15	7.031,07
CEF.....230-2 (IPTU))	3.283,74	3.283,74
CEF.....238-8 (PMPARACURU ICMS))	0,07	502,10
CEF.....239-6 (PMPARACURU - IPVA))	5.486,71	41.823,10
CEF.....496-8 (TRANSP.REDE ESTADUAL))	34.327,08	31.110,18
CEF.....24.352-3 (PMPARACURU))	58.160,89	54.345,36
CEF.....71.001-2 (PAIC MAAP 2364))	224.489,86	207.866,03
CEF.....71.005-5 (ARRECADA€ÇO))	95.797,78	0,00
CEF.....71.005-5 (ARRECADAÇÃO))	0,00	486,43
CEF.....71.010-1 (GIROTECA 2476+2482))	1.335.600,00	0,00
CEF.....71.128-1 (PACTO MAAP 2154))	9.862,52	5.003,36
CEF.....71.129-0 (MAAP 4549))	438,67	222.158,61
CEF.....71.137-0 (MAAP 3626))	18.996,03	15.729,70
CEF.....624.000-0 (CUSTEIO SUS))	609,81	87.652,90
CEF.....624.001-8 (SUS INVESTIMENTO))	23.800,00	0,00
CEF.....624.002-6 (FMS PISO ENFERMAGEM))	56.971,22	262.707,38
CEF.....647.190-8 (PMP REVIT BEIRA MAR))	138.258,42	138.258,42
CEF.....647.258-0 (MOD.INFR.ESPOR.ESTAD))	109.851,12	109.310,26
CEF.....647.260-2 (MUN.PARACURU FUNASA))	228.569,23	267.006,72
CEF.....647.263-7 (IMPL.MODER.INFR.ESPO))	233.627,65	377.778,62
CEF.....647.273-4 (PAVIMENTAÇÃO INFRA1))	0,00	105.656,19
CEF.....647.286-6 (866717 PEDRA TOSCA))	389.576,70	0,00
CEF.....647.287-4 (865813 PEDRA TOSCA))	380.734,21	0,00
CEF.....672.002-9 (QSE CEF))	160,02	133,58

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....27.496-8 (CONST. DE ADUTORAS))	1.719,16	1.550,90
BB.....28.506-4 (SEG. PUBLICA))	2,58	2,33
BB.....28.609-5 (DESAFETA€ÇO))	39,72	0,00
BB.....28.609-5 (DESAFETAÇÃO))	0,00	35,83
BB.....29.099-8 (AÇÕES COVID SUAS))	0,00	6.547,69
BB.....29.100-5 (AÇÕES COVID SUAS))	0,00	2.487,98
BB.....29.389-X (FMMA))	0,00	102.099,79
BB.....30.895-1 (TRANSF ESPECIAIS))	141,33	127,50
BB.....31.208-8 (CONVENIO913104-2021))	191.121,63	435.952,67
BB.....31.507-9 (FUNDO PMP SAS PAIF))	0,00	842,15
BB.....31.546-X (PMP PARACURU - ISO))	0,00	0,68
BB.....31.822-1 (FUNDO MUN. DE SAÚDE))	0,00	42.646,63
BB.....31.822-1 (FUNDO MUN. DE SAéDE))	47.273,55	0,00
BB.....31.861-2 (TRANSF. ESP-2310209))	19,84	17,89
BB.....31.955-4 (PMP - SELECAO PUBL))	14.334,62	0,46
BB.....32.014-5 (CUIDAR MELHOR))	298,39	269,19
BB.....32.746-8 (CIENCIA E TECNOLOGIA))	60,08	3.045,84
BB.....32.747-6 (PMP ADMINISTRA€ÇO))	39,95	0,00
BB.....32.748-4 (PMP PROCURADORIA))	60,40	227,77
BB.....33.023-X (PROCAD SUAS))	40.644,06	0,00
BB.....33.412-X (LEI PAULO GUSTAVO))	0,00	494,67
BB.....33.413-8 (LEI PAULO GUSTAVO 2))	0,00	200,30
BB.....33.638-6 (SIGTV GND3))	2.898,52	2.614,82
BB.....33.643-2 (PAEFI-CREAS FUNDO))	0,00	3.722,77
BB.....33.691-2 (PM PARACURU - ESCOL)	0,00	711.597,94
BB.....33.721-8 (TRANSF ESP.-2310209))	109.645,53	98.913,91
BB.....33.823-0 (FUNDO M. DE CULTURA))	4.563,56	83.035,81
BB.....34.409-5 (FUNDO M CULTURA)	0,00	239.629,50
BB.....35.280-2 (CONVENIO972987-2023)	0,00	1.500,00
BB.....263.180-6 (PRECATORIO 60%))	28,30	25,53
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERACAO))	2.312,51	4.913,15
CAIXA 575.242.783-1 (CEF...TRANS ESTADUAL)	12.590,25	0,00
CAIXA 575.829.424-8 (CUSTEIO)	2.575.493,50	0,00
CAIXA 575.829.426-4 (ENFERMAGEM)	217.201,81	0,00
CEF.....230-2 (IPTU))	0,00	3.283,74
CEF.....238-8 (PMPARACURU ICMS))	0,00	0,07

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF.....239-6 (PMPARACURU - IPVA)	0,00	5.486,71
			CEF.....496-8 (TRANSP.REDE ESTADUAL)	0,00	34.327,08
			CEF.....24.352-3 (PMPARACURU)	0,00	58.160,89
			CEF.....71.001-2 (PAIC MAAP 2364)	0,00	224.489,86
			CEF.....71.005-5 (ARRECADAÇÃO)	0,00	95.797,78
			CEF.....71.010-1 (GIROTECA 2476+2482)	0,00	1.335.600,00
			CEF.....71.128-1 (PACTO MAAP 2154)	0,00	9.862,52
			CEF.....71.129-0 (MAAP 4549)	0,00	438,67
			CEF.....71.137-0 (MAAP 3626)	0,00	18.996,03
			CEF.....624.000-0 (CUSTEIO SUS)	0,00	609,81
			CEF.....624.001-8 (SUS INVESTIMENTO)	0,00	23.800,00
			CEF.....624.002-6 (FMS PISO ENFERMAGEM)	0,00	56.971,22
			CEF.....647.190-8 (PMP REVIT BEIRA MAR)	0,00	138.258,42
			CEF.....647.258-0 (MOD.INFR.ESPOR.ESTAD)	0,00	109.851,12
			CEF.....647.260-2 (MUN.PARACURU FUNASA)	0,00	228.569,23
			CEF.....647.263-7 (IMPL.MODER.INFR.ESPO)	0,00	233.627,65
			CEF.....647.286-6 (866717 PEDRA TOSCA)	0,00	389.576,70
			CEF.....647.287-4 (865813 PEDRA TOSCA)	0,00	380.734,21
			CEF.....647.289-0 (MUN. PARACURU)	0,00	243.502,78
			CEF.....647.292-0 (PM PARACURU)	0,00	205.016,79
			CEF.....647.294-7 (M. PARACURU)	0,00	369.166,59
			CEF.....672.002-9 (QSE CEF)	0,00	160,02
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)	**363.202.858,40**	**340.176.233,54**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**363.202.858,40**	**340.176.233,54**

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

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA 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$ 215.194.589,27 (DUZENTOS E QUINZE MILHOES CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE 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	225.348.550,18	Administração	23.765.225,68

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.597.329,54	Agricultura	788.039,09
Contribuições	1.693.693,63	Assistência Social	2.644.142,04
Receita Patrimonial	3.945.135,89	Ciência e Tecnologia	44.960,73
Transferências Correntes	197.195.144,60	Comércio e Serviços	6.711.949,10
Outras Receitas Correntes	5.917.246,52	Cultura	3.019.866,98
Receitas de Capital	5.851.277,50	Desporto e Lazer	642.415,70
Transferências de Capital	5.851.277,50	Educação	94.705.349,42
Deduções	-16.005.238,41	Encargos Especiais	9.359.321,82
Deduções	-256.019,26	Legislativa	6.128.789,14
Dedução Fundeb	-15.749.219,15	Saneamento	1.733.538,48
		Saúde	34.993.789,38
		Segurança Pública	4.808.441,29
		Transporte	170.200,58
		Urbanismo	6.794.838,02
Receita Total	**215.194.589,27**	**Despesa Total**	**196.310.867,45**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Paracuru

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	56.793.450,33	30.799.876,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.252.651,25	6.610.842,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.252.651,25	6.610.842,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	32.252.651,25	6.610.842,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.252.651,25	6.610.842,41
Banco do Brasil	16.842.244,68	2.444.554,52
Caixa Econômica Federal	12.605.121,01	4.166.287,89
Demais Bancos	2.805.285,56	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.936.499,83	18.936.499,83
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.149.554,42	16.149.554,42
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	16.149.554,42	16.149.554,42
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	16.149.554,42	16.149.554,42
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIO DOS IMPOSTOS - DIVERSAS	16.149.554,42	16.149.554,42
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.786.945,41	2.786.945,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.786.945,41	2.786.945,41
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI/	2.786.945,41	2.786.945,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.366.993,35	5.231.717,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	4.445.862,30	4.445.862,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.445.862,30	4.445.862,30
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.445.862,30	4.445.862,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	921.131,05	785.855,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	921.131,05	785.855,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	106.263,18	62.228,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	399.057,96	318.555,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	410.896,18	399.544,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.913,73	5.527,48
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	613,75
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	4.913,73	4.913,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.482,16	2.482,16
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.482,16	2.482,16
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.482,16	2.482,16
AÇÕES	2.482,16	2.482,16
AÇÕES - PETROBRÁS	1.710,40	1.710,40
AÇÕES - REFFESA	771,76	771,76
ESTOQUES	234.823,74	18.334,10
ALMOXARIFADO	234.823,74	18.334,10

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	46.808.518,75	46.922.465,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	22.034.068,59	19.177.301,42
PESSOAL A PAGAR	749.662,84	383.402,95
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	749.662,84	383.402,95
PESSOAL A PAGAR	671.899,26	305.639,37
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	671.899,26	305.639,37
PRECATORIOS DE PESSOAL	77.763,58	77.763,58
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	77.763,58	77.763,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.284.405,75	18.793.898,47
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	21.284.405,75	18.793.898,47
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.129.255,69	7.638.748,41
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕI	9.423.818,20	7.638.748,41
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	705.437,49	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10.922.371,90	10.922.371,90
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	232.778,16	232.778,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.857.973,41	19.697.756,15
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.857.973,41	19.697.756,15
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	22.856.688,54	19.696.471,28
FORNECEDORES NACIONAIS	22.856.688,54	19.696.471,28
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	22.856.688,54	19.696.471,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - IN	1.284,87	1.284,87
RENEGOCIAÇÃO DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAI	1.284,87	1.284,87
RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	1.284,87	1.284,87
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.916.476,75	8.047.408,26
VALORES RESTITUÍVEIS	1.916.476,75	8.047.408,26
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	780.148,42	1.081.149,86
CONSIGNAÇÕES	755.525,27	1.074.763,98
PENSAO ALIMENTICIA	44.398,67	24.380,41
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.471,77	23.356,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	134.982,25	151.695,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	212.273,90	566.272,03
OUTROS CONSIGNATARIOS	344.398,68	309.060,21
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.385,88	6.385,88
DEPOSITOS E CAUÇÕES	6.385,88	6.385,88
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.237,27	0,00
PAGAMENTO ANTECIPADO	18.237,27	0,00

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	234.823,74	18.334,10
MATERIAL DE CONSUMO	2.179,58	18.334,10
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.458,20	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.380,39	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	228.805,57	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.994.058,64	59.428.185,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.050.660,23	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.050.660,23	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.050.660,23	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.948.932,75	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	5.948.932,75	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	101.727,48	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	101.727,48	0,00
INVESTIMENTOS	1.298.241,24	1.314.684,33
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.298.241,24	1.314.684,33
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.298.241,24	1.314.684,33
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	1.298.241,24	1.314.684,33
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.298.241,24	1.314.684,33
IMOBILIZADO	71.645.157,17	58.113.501,22
BENS MOVEIS	34.119.787,32	22.435.415,68
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.119.787,32	22.435.415,68
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.251.225,99	2.695.813,05
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	21.297,26	21.297,26
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	304.923,72	314.314,92
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	1.067.145,99	434.023,68
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.559.399,92	460.961,55
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	85.724,55	85.724,55
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	164.210,00	164.210,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	81.530,91	88.891,96
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.098,02	8.098,02
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.875,26	4.875,26
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	91.279,02	91.279,02
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	55.608,67	46.005,59
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	3.807.132,67	976.131,24
BENS DE INFORMÁTICA	1.118.680,03	1.407.082,84
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.118.680,03	1.407.082,84

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.101.389,83	1.847.120,27
CONSIGNAÇÕES	1.101.389,83	1.847.120,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.059.452,09	1.841.259,63
ISS	37.691,87	5.860,64
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.245,87	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	34.938,50	5.119.138,13
CONSIGNAÇÕES	34.938,50	5.119.138,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.938,50	5.119.138,13
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	60.128.766,87	58.250.170,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	60.128.766,87	58.250.170,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.128.766,87	58.250.170,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	60.128.766,87	58.250.170,58
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.752.495,06	57.873.898,77
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	59.752.495,06	57.873.898,77
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	376.271,81	376.271,81
Total do Passivo	106.937.285,62	105.172.636,41

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	28.850.223,35	-14.944.574,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.850.223,35	-14.944.574,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.850.223,35	-14.944.574,57
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.794.797,92	-14.778.492,13
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.944.574,57	-166.082,44
Total do Patrimônio Líquido	28.850.223,35	-14.944.574,57

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.697.050,10	8.900.138,02
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	627.108,10	768.968,54
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	344.757,39	41.894,92
MOBILIÁRIO EM GERAL	9.724.427,06	8.088.533,15
UTENSÍLIOS EM GERAL	757,55	741,41
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.736.724,92	1.817.486,07
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	33,66	0,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	873.317,90	873.317,90
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	78.384,25	66.384,25
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	840.626,22	873.421,03
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.966,00	3.966,00
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNI(	940.396,89	396,89
VEÍCULOS	9.043.650,88	5.230.196,48
VEÍCULOS EM GERAL	6.973.970,67	2.048.223,04
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.069.680,21	3.151.058,44
AERONAVES	0,00	30.915,00
ARMAMENTOS	23.152,50	23.152,50
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.249.302,90	2.361.546,72
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.155.200,00	2.155.200,00
OUTROS BENS MÓVEIS	1.094.102,90	206.346,72
BENS IMÓVEIS	44.948.822,76	42.485.667,37
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	44.948.822,76	42.485.667,37
BENS DE USO ESPECIAL	36.966.484,37	36.466.144,69
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	532.455,08	532.455,08
EDIFÍCIOS	13.294.000,81	13.294.000,81
TERRENOS/GLEBAS	1.269.482,00	1.269.482,00
ARMAZÉNS/GALPÕES	272.193,35	272.193,35
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	18.665.972,56	18.165.632,88
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	526.007,20	526.007,20
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.402.756,87	2.402.756,87
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.616,50	3.616,50
RUAS	3.105.219,35	2.985.219,35
PRAÇAS	716.365,27	640.426,25
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.742.079,42	1.742.079,42
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	651.797,66	651.797,66
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.766.876,69	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRAS EM ANDAMENTO	1.766.876,69	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.423.452,91	-6.807.581,83			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-7.423.452,91	-6.807.581,83			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.301.902,25	-4.686.031,17			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQ(	-584.473,61	-477.622,51			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-568.978,61	-529.073,47			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.684.417,52	-1.422.146,58			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU(	-283.378,99	-268.642,72			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.021.012,30	-1.839.826,70			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	-4.455,00	-4.455,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-155.186,22	-144.264,19			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-2.121.550,66	-2.121.550,66			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-1.778.748,17	-1.778.748,17			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-342.802,49	-342.802,49			
Total	**135.787.508,97**	**90.228.061,84**	**Total**	**135.787.508,97**	**90.228.061,84**
Ativo Financeiro	56.558.626,59	30.781.542,19	Passivo Financeiro	46.808.518,75	46.922.465,83
Ativo Permanente	79.228.882,38	59.446.519,65	Passivo Permanente	60.126.766,87	58.250.170,58
Saldo Patrimonial				**28.850.223,35**	**-14.944.574,57**

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	1.487.372,82	0,00
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	-970.469,26	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-204.406,48	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	-194.092,85	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	-131.205,40	0,00
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	-197.244,77	0,00
1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	-1.909.754,85	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	-2.989,43	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	904.337,06	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	146.709,95	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	17.878,59	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	972.920,30	0,00
1572000000 Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	-9.862,52	0,00
1573000000 Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	-9.195,25	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.264.182,05	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	4.141.361,82	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	-115.551,01	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	197.561,64	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	112.589,00	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	26.313,04	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-34.371,05	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	362.019,48	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	-80.000,00	0,00
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	32.995,62	0,00
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	694,97	0,00
1749000000 Outras vinculações de transferências	16.000,00	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	596,48	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-67.814,11	0,00
1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito	-6.468,00	0,00
Total das Fontes de Recurso	9.750.107,84	0,00

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA 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$ 6.050.660,23 (SEIS MILHOES CINQUENTA MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E TRES CENTA VOS)
INVESTIMENTOS: R$ 1.298.241,24 (UM MILHAO DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CEN TAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 71.645.157,17 (SETENTA E UM MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZES SETE 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. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados abaixo:

1 - BENS MÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2024	**INCORPORAÇÕES**	**DESINCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2025**
R$ 22.435.415,68	R$ 11.684.371,64	R$ 0,00	R$ 5.301.902,25	R$ 28.817.885,07
2 - BENS IMÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2024	**INCORPORAÇÕES**	**DESINCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2025**

R$ 42.485.667,37	R$ 2.463.155,39	R$ 0,00	R$ 2.121.550,66	R$ 42.485.667,37

A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO subdivide-se em dois grupos, cuja movimentação se expõe abaixo:

	1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
SALDO EM 31/12/2024	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2025**
R$ 16.149.554,42	R$ 8.043.966,44	R$ 2.095.033,69	R$ 0,00	R$ 22.098.487,17
	2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
SALDO EM 31/12/2024	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2025**
R$ 2.786.945,41	R$ 106.470,07	R$ 4.742,59	R$ 0,00	R$ 2.888.672,89

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.

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:

Notas Explicativas

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 22.034.068,59 (VINTE E DOIS MILHOES TRINTA E QUATRO MIL SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 22.857.973,41 (VINTE E DOIS MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL NOVECEN TOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 1.916.476,75 (UM MILHAO NOVECENTOS E DEZESSEIS MIL QUATROCENT OS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 60.128.766,87 (SESSENTA MILHOES CENTO E VI NTE E OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE 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.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 28.850.223,35 (VINTE E OITO MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA MIL DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	415.641.444,45	308.894.489,17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	371.846.646,53	323.672.981,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	69.705.237,70	11.394.169,40	PESSOAL E ENCARGOS	107.485.745,55	98.461.619,67
IMPOSTOS	68.991.847,86	10.714.429,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	79.833.790,85	87.952.542,01
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	8.384.252,91	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	79.833.790,85	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	8.384.252,91	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	79.833.790,85	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	562.748,02	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79.833.790,85	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	5.526.026,16	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.833.790,85	0,00
IR - PESSOAS	4.310.988,76	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	27.042.890,09	9.483.739,63
IR - PESSOAS	1.215.037,40	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.042.890,09	0,00
ITBI	2.295.478,73	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.042.890,09	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	60.607.594,95	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.042.890,09	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃC	60.607.594,95	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	609.064,61	1.025.338,03
ISS	60.607.594,95	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	609.064,61	0,00
TAXAS	713.389,84	679.739,94	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	609.064,61	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	678.957,87	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	609.064,61	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	678.957,87	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	141.200,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	54.740,74	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	88.250,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	624.217,13	0,00	PENSÕES	0,00	52.950,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.431,97	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.727.177,64	69.645.028,36
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	34.431,97	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.815.954,85	13.155.186,41
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.431,97	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	15.165.632,85	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.693.693,63	1.452.699,74	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.165.632,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.693.693,63	1.452.699,74	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.165.632,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.693.693,63	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.650.322,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.693.693,63	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.650.322,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	48.342,28	759.985,87	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.650.322,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.342,28	759.985,87	SERVIÇOS	49.295.351,71	52.162.439,20
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	48.342,28	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.187.357,91	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	48.342,28	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.187.357,91	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	48.342,28	0,00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.635.419,48	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.915.428,38	711.037,84	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.551.938,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.856.594,92	1.759,36	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.107.993,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.856.594,92	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.107.993,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	1.856.594,92	0,00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	767.300,24	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	26.746,10	0,00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.493.826,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	25.082,62	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.846.867,56	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	6.527,87	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	615.871,08	4.327.402,74
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153,76	0,00	DEPRECIAÇÃO	615.871,08	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29,65	0,00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	615.871,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T	1.798.054,92	0,00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	615.871,08	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	4.058.833,46	709.278,48	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	615.871,08	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.058.833,46	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.600.950,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.058.833,46	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	14.600.950,55
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	4.058.833,46	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	120.899.562,66	134.185.945,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	313.726.493,69	288.411.910,48	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	104.447.638,13	104.438.354,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	104.444.427,27	104.438.354,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	104.447.638,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104.444.427,27	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	104.447.638,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104.444.427,27	0,00	REPASSE CONCEDIDO	98.312.427,27	0,00
REPASSE RECEBIDO	98.312.427,27	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.210,86	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	6.132.000,00	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	6.132.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	207.011.947,77	183.973.556,37	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.262.737,37	14.308.475,03
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	132.540.693,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	15.749.219,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	101.641.662,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	15.749.219,15	0,00
COTA-PARTE FPM	62.931.203,97	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	513.518,22	0,00
COTA-PARTE ITR	22.370,02	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	513.518,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	29.389.029,12	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	513.518,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	878.837,24	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	14.442.676,41
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.395.834,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	189.187,16	996.439,51

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	7.024.387,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	189.187,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	30.899.030,89	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	189.187,16	0,00
COTA-PARTE ICMS	23.394.671,52	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.800.587,88	3.909.383,23
COTA-PARTE IPVA	2.800.644,40	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	0,00	23.456,10
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	40.459,02	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.702.226,09
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	44.842,78	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	49.734,87	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.618.413,17	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.734,87	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	4.618.413,17	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	1.004,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	74.348.657,94	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	48.730,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	37.990.059,72	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.750.853,01	2.183.701,04
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	37.990.059,72	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.854,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	36.358.598,22	0,00	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.854,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	122.596,75	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.728.999,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	29.897,97	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.728.999,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	29.897,97	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.728.999,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	92.698,78	0,00	TRIBUTÁRIAS	1.528.858,71	1.092.810,70
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	92.698,78	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	747,45
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.270.118,65	0,00	CONTRIBUIÇÕES	1.528.858,71	1.092.063,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.270.118,65	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.528.858,71	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	1.469.029,50	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.528.858,71	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.469.029,50	0,00	PIS/PASEP	1.528.858,71	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	801.089,15	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.404.714,09	1.636.043,74
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	801.089,15	0,00	PREMIAÇÕES	96.500,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	12.883.721,51	2.492.539,30	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	96.500,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.397.062,45	2.046.703,47	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	96.500,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.397.062,45	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	96.500,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	9.397.062,45	0,00	INCENTIVOS	0,00	1.544.165,40
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.397.062,45	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.308.214,09	91.878,34
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.486.659,06	445.835,83	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	71.308.214,09	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.486.659,06	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	71.308.214,09	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	3.486.659,06	0,00	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	9.646.634,48	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.668.527,28	3.672.146,54	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	61.661.579,61	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.668.527,28	3.672.146,54			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.704.142,79	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.704.142,79	0,00			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.704.142,79	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.964.384,47	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	7.964.384,47	0,00			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	412.719,91	0,00			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	7.551.664,56	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**43.794.797,92**	**14.778.492,13**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	17.432.935,88	0,00
Desincorporação de Passivo	8.413.655,22	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA 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$ 415.641.444,45(QUATROCENTOS E QUINZE MILH OES SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO 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 passivo s (amortização 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$ 371.846.646,53(TREZENTOS E SETENTA E UM MI LHOES OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRES 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 en tre gestões).

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	337.684.550,81	316.443.465,39
Receitas Derivadas e Originárias	28.153.405,58	19.556.266,50
Transferências Correntes Recebidas	181.189.906,19	166.184.361,66
Outros Ingressos Operacionais	128.341.239,04	130.702.837,23
Desembolsos	295.151.320,31	297.986.545,85
Pessoal e Demais Despesas	160.511.980,61	160.702.156,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	407.180,78
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	134.639.339,70	136.877.208,29
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	42.533.230,50	18.456.919,54
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	15.034.481,43	11.157.165,73
Aquisição de Ativo Não Circulante	15.034.481,43	11.157.165,73
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)	-15.034.481,43	-11.157.165,73
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	5.851.277,50	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.851.277,50	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	7.708.217,73	4.822.907,04
Amortização/Refinanciamento da Dívida	7.708.217,73	4.822.907,04
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-1.856.940,23	-4.822.907,04
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	25.641.808,84	2.476.846,77
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	6.610.842,41	4.133.995,64
Caixa e Equivalente de Caixa **Final**	32.252.651,25	6.610.842,41

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita **Tributária**	16.597.329,54	12.903.296,06
Receita de Contribuições	1.693.693,63	1.452.699,74
Receita Patrimonial	3.945.135,89	1.501.350,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita **Industrial**	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	137,98
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.768.524,02	4.022.594,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias	34.004.683,08	19.880.078,50

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	144.831.307,97	130.355.630,01
da União	125.748.188,24	110.087.058,77
de Estados e Distrito Federal	19.083.119,73	20.268.571,24
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	36.358.598,22	35.828.731,65
Total das Transferências Recebidas	181.189.906,19	166.184.361,66
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	6.045.110,17	5.334.183,12
Administração	22.416.456,13	22.901.921,85
Segurança Pública	4.327.828,26	4.964.827,97
Assistência Social	2.510.080,22	3.409.841,81
Saúde	32.514.836,29	28.507.128,18
Educação	76.025.531,93	71.690.229,75
Cultura	1.786.125,61	4.620.575,72
Urbanismo	5.005.950,59	5.351.816,62

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	1.733.538,48	4.976.688,98
Gestão Ambiental	0,00	12.159,80
Ciência e Tecnologia	44.169,80	268.974,67
Agricultura	757.341,78	1.232.911,97
Comércio e Serviços	5.703.404,68	5.254.155,27
Transporte	159.258,29	0,00
Desporto e Lazer	621.888,63	1.619.797,07
Encargos Especiais	860.459,75	556.944,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	160.511.980,61	160.702.156,78

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	407.180,78
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	407.180,78

	Exercício Atual	Exercício Anterior

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA 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$	42.533.230,50
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-15.034.481,43
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	-1.856.940,23
- TOTAL.:	R$	25.641.808,84
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	6.610.842,41
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	32.252.651,25

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

IV - 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	**209.343.311,77**	**Despesas Correntes**	**169.783.054,20**
Impostos, Taxas e	16.597.329,54	Pessoal e Encargos Sociais	92.921.180,54
Contribuições	1.693.693,63	Outras Despesas Correntes	76.861.873,66
Receita Patrimonial	3.945.135,89	SUPERAVIT Corrente	39.560.257,57
Transferências Correntes	197.195.144,60	**Despesas de Capital**	**26.527.813,25**
Outras Receitas Correntes	5.917.246,52	Investimentos	18.089.761,34
Deduções da Receita Corrente	**-16.005.238,41**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.438.051,91
Deduções do FUNDEB	-15.749.219,15		
Deduções da Receita Patrimonial	-256.019,26		
Receitas de Capital	**5.851.277,50**		
Transferências de Capital	5.851.277,50		
DEFICIT Capital	20.676.535,75		

R E S U M O

Receitas Correntes	209.343.311,77	Despesas	169.783.054,20
Receitas de Capital	5.851.277,50	Despesas de Capital	26.527.813,25
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	18.883.721,82
Total Geral do Anexo 01:	**215.194.589,27**		**215.194.589,27**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA 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			225.348.550,18
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.597.329,54	
1110.00.00.00.00	Impostos	15.870.337,78		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	4.337.930,02		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.329.317,75		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	304.841,58		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	21.950,76		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	1.790.631,55		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	211.893,86		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	2.008.612,27		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	1.983.661,51		
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	24.950,76		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.867.420,85		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.867.420,85		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.092.390,09		
1113.03.11.00.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	4.092.390,09		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.092.390,09		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	775.030,76		
1113.03.41.00.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	775.030,76		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	775.030,76		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.664.986,91		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	6.664.986,91		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.664.986,91		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6.580.060,69		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	57.835,07		
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	27.091,15		
1120.00.00.00.00	Taxas	726.991,76		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	542.470,34		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	6.527,87		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.438,76		
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	871,12		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	54.740,74		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	54.740,74		
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	83.901,53		
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	81.746,79		

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
1121.50.03.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	2.154,74		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	36.041,40		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	36.041,40		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	34.425,59		
1122.01.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	26,05		
1122.01.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	1.588,72		
1122.01.04.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	1,04		
1200.00.00.00.00	Contribuições		1.693.693,63	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.693.693,63		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.693.693,63		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.693.693,63		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.693.693,63		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.945.135,89	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	49.636,44		
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	49.636,44		
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	49.636,44		
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.510,52		
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.811,53		
1311.01.13.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	698,99		
1311.01.20.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	47.125,92		
1311.01.21.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	46.442,73		
1311.01.22.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	125,96		
1311.01.23.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	527,58		
1311.01.24.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros da Dívida ativa	29,65		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.895.499,45		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.895.499,45		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.895.499,45		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.895.499,45		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	158,03		
1321.01.01.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.283.725,87		
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1.277.030,94		
1321.01.01.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	644.840,84		
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	75.795,40		
1321.01.01.10.55	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	2.235,83		
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	1.203.053,26		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		197.195.144,60	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	137.206.750,13		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	62.953.573,99		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	62.931.203,97		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	56.023.462,89		

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
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	56.023.462,89		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	6.907.741,08		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	6.907.741,08		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22.370,02		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	22.370,02		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.583.189,57		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	7.583.189,57		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	49.186,53		
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	49.186,53		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	7.534.003,04		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	4.618.413,17		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	4.618.413,17		
1712.52.20.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	872.094,76		
1712.52.21.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	872.094,76		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	2.043.495,11		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	2.043.495,11		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	22.345.457,27		
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	22.263.161,74		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	15.903.786,76		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	15.903.786,76		
1713.50.11.30.10	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	3.880.406,27		
1713.50.11.30.15	Saude Bucal - Principal	367.754,27		
1713.50.11.30.45	Incentivo Para Acoes Estrategicas	22.959,30		
1713.50.11.30.50	Incentivo Financeiro das APS	5.296.323,82		
1713.50.11.90.00	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	6.704.097,37		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	4.471.363,64		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	4.471.363,64		
1713.50.21.10.07	Atencao de Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	4.356.669,72		
1713.50.21.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferencia Fundo a Fundo - Principal	114.693,92		

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
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	785.278,77		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	785.278,77		
1713.50.31.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude - Principal	234.805,08		
1713.50.31.20.00	Vigilancia Sanitaria - Principal	37.389,69		
1713.50.31.30.00	Agentes de Combate a Endemias	513.084,00		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	63.654,23		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	63.654,23		
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	63.654,23		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.039.078,34		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.039.078,34		
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	82.295,53		
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	82.295,53		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	5.455.445,44		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.455.445,44		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.059.611,00		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.088.176,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.088.176,00		
1714.52.01.10.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE - Pre Escola	193.756,00		
1714.52.01.20.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE - Creche	173.442,00		
1714.52.01.30.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE - Fundamental	699.852,00		
1714.52.01.40.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE - EJA	9.430,00		
1714.52.01.50.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE - AEE	11.696,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	307.658,44		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	307.658,44		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	37.990.059,72		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	37.990.059,72		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	15.943.255,73		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	18.259.256,17		

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
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	18.259.256,17		
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	3.787.547,82		
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	3.787.547,82		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	849.126,17		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	849.126,17		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	849.126,17		
1716.50.01.11.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	210.341,76		
1716.50.01.12.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	176.420,27		
1716.50.01.31.00	Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	57.911,33		
1716.50.01.32.00	Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	23.903,30		
1716.50.01.50.00	Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal	356.048,71		
1716.50.01.60.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infancia	10.209,00		
1716.50.01.90.00	Outras Transferencias do FNAS - Principal	14.291,80		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	29.897,97		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	29.897,97		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	29.897,97		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.629.796,25		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	22.736.008,32		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	20.204.062,12		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.204.062,12		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.446.644,40		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.446.644,40		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.459,02		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.459,02		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	44.842,78		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	44.842,78		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	801.089,15		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	801.089,15		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	801.089,15		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	801.089,15		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	92.698,78		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	92.698,78		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	92.698,78		

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
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	92.698,78		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	36.358.598,22		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	36.358.598,22		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	36.358.598,22		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	36.358.598,22		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.917.246,52	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.802.098,52		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.802.098,52		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.798.054,92		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.798.054,92		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.043,60		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	4.043,60		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.110.283,85		
1922.00.00.00.00	Restituições	3.702.428,09		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	3.702.428,09		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	3.702.428,09		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	407.855,76		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	407.855,76		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	407.855,76		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	4.864,15		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.864,15		
1999.12.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	4.864,15		
1999.12.20.00.00	Ônus de Sucumbência	4.864,15		
1999.12.21.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	4.864,15		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			5.851.277,50
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		5.851.277,50	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.851.277,50		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.382.248,00		
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	4.382.248,00		
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	4.382.248,00		
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	4.382.248,00		
2411.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	4.382.248,00		
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.469.029,50		
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.469.029,50		

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
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.469.029,50		
2412.50.91.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	1.469.029,50		
9000.00.00.00.00	Deduções			-16.005.238,41
9500.00.00.00.00	Deduções		-15.749.219,15	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-15.749.219,15	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-15.749.219,15	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-11.210.884,76	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-11.210.884,76	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-11.206.410,92	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-11.206.410,92	
9517.11.51.11.00	SEM EXPECIFICAÇÃO		-11.206.410,92	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-11.206.410,92	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-4.473,84	
9517.11.52.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO		-4.473,84	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-4.473,84	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-4.538.334,39	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-4.538.334,39	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-4.538.334,39	
9517.21.50.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO		-4.040.812,44	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-4.040.812,44	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-489.328,81	
9517.21.51.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO		-489.328,81	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-489.328,81	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-8.193,14	
9517.21.52.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO		-8.193,14	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-8.193,14	
9900.00.00.00.00	Deduções		-256.019,26	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-256.019,26		
9917.00.00.00.00	Outras deduções de Transferências Correntes	-256.019,26		
9917.10.00.00.00	Outras deduções de Transferências da União e de suas Entidades	-247.677,13		
9917.15.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	-247.677,13		
9917.15.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	-247.677,13		

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
9917.15.51.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	-13,03		
9917.15.51.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	-13,03		
9917.15.52.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	-247.664,10		
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-247.664,10		
9917.20.00.00.00	Outras deduções de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-8.342,13		
9917.21.00.00.00	Outras deduções de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-8.342,13		
9917.21.50.00.00	Outras deduções de Cota-Parte do ICMS	-8.342,13		
9917.21.50.01.00	Outras deduções de Cota-Parte do ICMS - Principal	-8.318,46		
9917.21.51.00.00	Outras deduções de Cota-Parte do IPVA	-23,67		
9917.21.51.01.00	Outras deduções de Cota-Parte do IPVA - Principal	-23,67		
		Total Geral:		**215.194.589,27**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA 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: 24 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 24.04 Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			122.320,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		122.320,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	122.320,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	122.320,00		
Total da Unidade Orçamentária:		122.320,00	122.320,00	122.320,00

Orgão: 23 Secretaria de Saude

U.O.: 23.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			28.097.421,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.734.778,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.734.778,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.461.354,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	986.855,61		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	286.568,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.362.643,43	
3.3.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados	487.211,22		
3.3.32.30.00	Material de Consumo	487.211,22		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.596.135,19		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.596.135,19		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	189.187,16		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	189.187,16		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.090.109,86		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.235.764,38		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.496.293,47		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	130.432,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	555.314,80		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.279.646,98		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.595.957,77		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	307.925,72		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	39.203,38		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	437.124,95		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.727,30		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.718,35		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.163.215,45
4.4.00.00.00	Investimentos		1.163.215,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.163.215,45		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	369.537,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	673.678,18		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		29.260.637,16	29.260.637,16	29.260.637,16

Orgão: 22 Secretaria de Educacao

U.O.: 22.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.364.321,58
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.364.321,58	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	15.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.349.321,58		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.057.692,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.280,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.284.348,84		
Total da Unidade Orçamentária:		12.364.321,58	12.364.321,58	12.364.321,58

Orgão: 22 Secretaria de Educacao

U.O.: 22.03 Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			63.049.230,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		52.389.023,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	52.389.023,58		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.447.891,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	40.782.683,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.134.245,29		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	24.203,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.660.207,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.660.207,02		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.144.486,92		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	55.160,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	2.504.986,72		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	520.469,73		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.165.690,69		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	220.685,04		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	48.727,92		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.424.910,72
4.4.00.00.00	Investimentos		15.424.910,72	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.424.910,72		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.464.483,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.865.753,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.094.673,81		
Total da Unidade Orçamentária:		78.474.141,32	78.474.141,32	78.474.141,32

Orgão: 16 Secretaria de Governo

U.O.: 16.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.363.676,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.117.812,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.117.812,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.003.770,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	108.250,33		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.791,67		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		245.864,44	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	60.302,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	60.302,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	185.562,44		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.273,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	370,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	147.843,23		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	76,19		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.201,40
4.4.00.00.00	Investimentos		11.201,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.201,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.201,40		
Total da Unidade Orçamentária:		1.374.878,24	1.374.878,24	1.374.878,24

Orgão: 17 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 17.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			357.614,51

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		357.587,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	357.587,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	307.438,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.857,69		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	18.291,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		27,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	27,30		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.601,20
4.4.00.00.00	Investimentos		9.601,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.601,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.601,20		
Total da Unidade Orçamentária:		367.215,71	367.215,71	367.215,71

Orgão: 18 Secretaria de Administracao

U.O.: 18.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.785.506,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.892.946,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.892.946,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.626.545,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	262.451,71		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.948,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.892.559,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.892.559,95		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	95.411,64		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	22.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.435.080,22		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	63.122,32		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	333,62		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	270.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.562,15		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			29.731,40
4.4.00.00.00	Investimentos		29.731,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	29.731,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.731,40		
Total da Unidade Orçamentária:		4.815.237,40	4.815.237,40	4.815.237,40

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

Orgão: 19 Secretaria de Financas
U.O.: 19.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.056.432,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.714.555,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.714.555,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	487.696,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.047,15		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	886.263,27		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	280.549,09		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.341.877,17	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.341.877,17		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.259,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.296.925,06		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.249.778,76		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	55.356,94		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	711.556,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.449.651,91
4.4.00.00.00	Investimentos		11.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.600,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		8.438.051,91	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	8.438.051,91		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.438.051,91		
Total da Unidade Orçamentária:		13.506.084,60	13.506.084,60	13.506.084,60

Orgão: 20 Controladoria Geral do Municipio
U.O.: 20.01 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			133.295,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		131.375,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	131.375,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	120.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.125,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.920,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.920,00		

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

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.800,60
4.4.00.00.00	Investimentos		4.800,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.800,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.800,60		
Total da Unidade Orçamentária:		138.096,05	138.096,05	138.096,05

Orgão: 21 Secretaria de Conservação e Serviços Públicos
U.O.: 21.01 Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.361.013,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.828.984,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.828.984,60		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	559.003,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.823.647,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	434.544,56		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	11.789,27		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.532.029,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.532.029,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	877.672,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.577.768,19		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	76.588,54		
Total da Unidade Orçamentária:		10.361.013,64	10.361.013,64	10.361.013,64

Orgão: 22 Secretaria de Educacao
U.O.: 22.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.865.558,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.623.891,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.623.891,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	970.803,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	394.275,05		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	963,55		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	257.849,82		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.241.666,12	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.211.666,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	114.556,27		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	14.940,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	146.355,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	763.936,90		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	16.317,76		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.433,86		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	926.223,40		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	117.277,06		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	61.625,67		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.328,49
4.4.00.00.00	Investimentos		1.328,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.328,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.328,49		
Total da Unidade Orçamentária:		3.866.886,52	3.866.886,52	3.866.886,52

Orgão: 23 Secretaria de Saude

U.O.: 23.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.731.112,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.254.277,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.254.277,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.901.870,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	352.406,99		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.476.834,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.476.834,53		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	540.931,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.305,78		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	626.969,86		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	6.920,62		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.864,27		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	267.230,57		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	611,44		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.040,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.040,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.040,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.040,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.733.152,22	5.733.152,22	5.733.152,22

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 24 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 24.01 Secretaria de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.281.510,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		902.527,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	902.527,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	818.015,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	84.511,97		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		378.982,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	378.982,69		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.542,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	319.587,21		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	8.452,98		
Total da Unidade Orçamentária:		1.281.510,50	1.281.510,50	1.281.510,50

Orgão: 24 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 24.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.230.425,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		717.066,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	717.066,41		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	90.279,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	565.144,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.642,61		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		513.359,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	513.359,13		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	168.277,09		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	115.599,65		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	133.005,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	61.686,65		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	10.370,74		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.419,40		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			9.886,00
4.4.00.00.00	Investimentos		9.886,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.886,00		

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.886,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.240.311,54	1.240.311,54	1.240.311,54

Orgão: 25 Secretaria de Infraestrutura
U.O.: 25.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.736.285,97
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		474.532,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	474.532,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	426.230,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.302,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.261.752,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.261.752,98		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.413.092,39		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	99.886,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.738.500,29		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.894,16		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.379,54		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			728.816,72
4.4.00.00.00	Investimentos		728.816,72	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	728.816,72		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	344,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	728.472,35		
Total da Unidade Orçamentária:		10.465.102,69	10.465.102,69	10.465.102,69

Orgão: 26 Sec. do Trabalho e Desenv. Economico
U.O.: 26.01 Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			425.367,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		352.675,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	352.675,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	320.618,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.057,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		72.691,83	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.691,83		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.052,35		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.150,00		

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.595,32		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.894,16		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.866,96
4.4.00.00.00	Investimentos		50.866,96	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.866,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.866,96		
Total da Unidade Orçamentária:		476.234,52	476.234,52	476.234,52

Orgão: 27 Secretaria do Turismo e Meio Ambiente
U.O.: 27.01 Secretaria do Turismo e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.910.838,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		662.435,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	662.435,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	452.255,51		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	210.179,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.248.402,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.248.402,98		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.140,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41.920,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.033.570,60		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.447,08		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	114.325,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.910.838,42	8.910.838,42	8.910.838,42

Orgão: 33 Secretaria de Cultura e Economia Criativa
U.O.: 33.01 Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			668.381,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		401.462,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	401.462,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	366.917,26		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.545,26		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		266.918,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	266.918,99		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.713,64		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	85.000,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	45.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	87.605,35		
Total da Unidade Orçamentária:		668.381,51	668.381,51	668.381,51

Orgão: 28 Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.

U.O.: 28.01 Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			788.039,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		418.524,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	418.524,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	378.693,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	39.830,98		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		369.514,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	369.514,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.532,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.261,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	359.273,92		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.447,08		
Total da Unidade Orçamentária:		788.039,09	788.039,09	788.039,09

Orgão: 29 Secretaria de Esporte

U.O.: 29.01 Secretaria de Esporte

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			630.415,70
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		212.101,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	212.101,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	195.931,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.170,22		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		418.314,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	418.314,08		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.217,85		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	32.501,73		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.170,62		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	349.923,88		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		

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

4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		642.415,70	642.415,70	642.415,70

Orgão: 30 Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Trans.
U.O.: 30.01 Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.562.541,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.965.958,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.965.958,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.610.949,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	355.009,07		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		596.583,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	596.583,51		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	176.475,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	364.178,84		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.894,16		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	234,78		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			416.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		416.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	416.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	416.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.978.641,87	4.978.641,87	4.978.641,87

Orgão: 31 Secretara de Juventude e Tecnologia
U.O.: 31.01 Secretara de Juventude e Tecnologia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			44.960,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		42.202,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.202,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	36.202,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.757,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.757,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.557,80		
Total da Unidade Orçamentária:		44.960,73	44.960,73	44.960,73

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

Orgão: 32 Secretaria de Articulacao Social
U.O.: 32.01 Secretaria de Articulacao Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			149.061,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		132.724,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.724,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	119.933,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.790,47		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		16.337,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.337,01		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.324,14		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.507,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.611,11		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	2.894,16		
Total da Unidade Orçamentária:		149.061,15	149.061,15	149.061,15

Orgão: 27 Secretaria do Turismo e Meio Ambiente
U.O.: 27.03 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			697,75
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		697,75	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	697,75		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	697,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
Total da Unidade Orçamentária:		697,75	697,75	697,75

Orgão: 33 Secretaria de Cultura e Economia Criativa
U.O.: 33.02 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.776,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.776,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.776,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19.776,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			132.122,40
4.4.00.00.00	Investimentos		132.122,40	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	132.122,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	117.202,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.920,30		
Total da Unidade Orçamentária:		151.898,40	151.898,40	151.898,40

Orgão: 15 Camara Municipal de Paracuru

U.O.: 15.01 Camara Municipal de Paracuru

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.047.249,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.593.735,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.593.735,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.051.173,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	524.359,85		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.820,22		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	16.382,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.453.513,93	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	10.485,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	10.485,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.443.028,93		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.108,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.294.471,63		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	102.354,75		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	94,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			81.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos		81.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	81.540,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	81.540,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.128.789,14	6.128.789,14	6.128.789,14
			Total Geral:	196.310.867,45

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA 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			169.783.054,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		92.921.180,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	92.921.180,54		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.097.173,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	74.828.126,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.201.460,15		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	892.054,94		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	293.300,77		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	609.064,61		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		76.861.873,66	
3.3.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados	487.211,22		
3.3.32.30.00	Material de Consumo	487.211,22		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.834.242,19		
3.3.50.41.00	Contribuições	238.107,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.596.135,19		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	189.187,16		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	189.187,16		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.351.233,09		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.243.853,20		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	96.500,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.667.053,12		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	2.635.419,48		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	29.940,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.563.549,02		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.279.646,98		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	44.234.082,26		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	752.791,35		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.498.386,08		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.477.673,35		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	714.591,87		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	10.094,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.147.652,38		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			26.527.813,25
4.4.00.00.00	Investimentos		18.089.761,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.089.761,34		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.476.827,43		

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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.080.965,57		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.411.968,34		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		8.438.051,91	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	8.438.051,91		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.438.051,91		
			Total Geral:	**196.310.867,45**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA 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: 15 Camara Municipal de Paracuru

U.O.: 15.01 Camara Municipal de Paracuru

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	81.540,00	6.047.249,14	6.128.789,14
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	81.540,00	6.047.249,14	6.128.789,14
01.031.0001	Desenvolvimento Legislativo	0,00	81.540,00	6.047.249,14	6.128.789,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	81.540,00	6.047.249,14	6.128.789,14

Orgão: 16 Secretaria de Governo

U.O.: 16.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.374.878,24	1.374.878,24
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.374.878,24	1.374.878,24
04.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	1.374.878,24	1.374.878,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.374.878,24	1.374.878,24

Orgão: 17 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 17.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	367.215,71	367.215,71
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	367.215,71	367.215,71
04.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	367.215,71	367.215,71
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	367.215,71	367.215,71

Orgão: 18 Secretaria de Administracao

U.O.: 18.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.815.237,40	4.815.237,40
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.815.237,40	4.815.237,40
04.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	4.815.237,40	4.815.237,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.815.237,40	4.815.237,40

Orgão: 19 Secretaria de Financas

U.O.: 19.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.146.762,78	4.146.762,78

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: 19 Secretaria de Financas

U.O.: 19.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.146.762,78	4.146.762,78
04.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	4.146.762,78	4.146.762,78
28.000.0000	Encargos Especiais	9.359.321,82	0,00	0,00	9.359.321,82
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	8.438.051,91	0,00	0,00	8.438.051,91
28.843.2000	Principal e Encargos da Divida	8.438.051,91	0,00	0,00	8.438.051,91
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	921.269,91	0,00	0,00	921.269,91
28.846.2001	Cumprimento a Sentencas	921.269,91	0,00	0,00	921.269,91
Total da Unidade Orçamentária:		9.359.321,82	0,00	4.146.762,78	13.506.084,60

Orgão: 20 Controladoria Geral do Municipio

U.O.: 20.01 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	138.096,05	138.096,05
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	138.096,05	138.096,05
04.122.0106	Controladoria e Controle Interno	0,00	0,00	138.096,05	138.096,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	138.096,05	138.096,05

Orgão: 21 Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

U.O.: 21.01 Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.909.559,79	4.909.559,79
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.909.559,79	4.909.559,79
04.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	4.909.559,79	4.909.559,79
15.000.0000	Urbanismo	0,00	596.402,17	4.855.051,68	5.451.453,85
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	515,15	0,00	515,15
15.451.1002	Infraestrutura Urbana, Viaria E	0,00	515,15	0,00	515,15
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	595.887,02	4.855.051,68	5.450.938,70
15.452.1000	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	595.887,02	1.264.171,67	1.860.058,69
15.452.1001	Obras Publicas De Infraestrutura	0,00	0,00	3.590.880,01	3.590.880,01
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	596.402,17	9.764.611,47	10.361.013,64

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: 22 Secretaria de Educacao
U.O.: 22.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	3.866.886,52	3.866.886,52
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.866.886,52	3.866.886,52
12.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	3.866.886,52	3.866.886,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.866.886,52	3.866.886,52

Orgão: 22 Secretaria de Educacao
U.O.: 22.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	12.364.321,58	12.364.321,58
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	20.592,49	20.592,49
12.122.0104	Cooperacao Tecnica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0110	Incentivo a Participacao Orgaos	0,00	0,00	5.592,49	5.592,49
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.108.739,08	4.108.739,08
12.306.0410	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	4.108.739,08	4.108.739,08
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.323.853,38	5.323.853,38
12.361.0600	Gestao e Aperfeicoamento da	0,00	0,00	1.622.953,66	1.622.953,66
12.361.0602	Transporte Escolar	0,00	0,00	3.700.899,72	3.700.899,72
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	1.206.190,27	1.206.190,27
12.362.0602	Transporte Escolar	0,00	0,00	1.198.910,27	1.198.910,27
12.362.0612	Apoio ao Ensino Medio	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	1.368.946,36	1.368.946,36
12.364.0611	Apoio ao Ensino Superior	0,00	0,00	1.368.946,36	1.368.946,36
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
12.365.0600	Gestao e Aperfeicoamento da	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	12.364.321,58	12.364.321,58

Orgão: 22 Secretaria de Educacao
U.O.: 22.03 Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	5.595.098,47	72.879.042,85	78.474.141,32
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	3.769.158,55	60.716.115,96	64.485.274,51
12.361.0600	Gestao e Aperfeicoamento da	0,00	0,00	60.716.115,96	60.716.115,96
12.361.0602	Transporte Escolar	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00
12.361.0604	Modernizacao da Infraestrutura	0,00	3.299.659,55	0,00	3.299.659,55

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: 22 Secretaria de Educacao

U.O.: 22.03 Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.825.939,92	11.909.434,00	13.735.373,92
12.365.0600	Gestao e Aperfeicoamento da	0,00	0,00	11.909.434,00	11.909.434,00
12.365.0602	Transporte Escolar	0,00	1.687.886,60	0,00	1.687.886,60
12.365.0604	Modernizacao da Infraestrutura	0,00	138.053,32	0,00	138.053,32
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	164.900,45	164.900,45
12.366.0600	Gestao e Aperfeicoamento da	0,00	0,00	164.900,45	164.900,45
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	88.592,44	88.592,44
12.367.0600	Gestao e Aperfeicoamento da	0,00	0,00	88.592,44	88.592,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	5.595.098,47	72.879.042,85	78.474.141,32

Orgão: 23 Secretaria de Saude

U.O.: 23.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	5.733.152,22	5.733.152,22
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.733.152,22	5.733.152,22
10.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	5.733.152,22	5.733.152,22
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.733.152,22	5.733.152,22

Orgão: 23 Secretaria de Saude

U.O.: 23.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	490.544,82	28.770.092,34	29.260.637,16
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	73.839,32	73.839,32
10.122.0110	Incentivo a Participacao Orgaos	0,00	0,00	73.839,32	73.839,32
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	489.537,27	17.532.175,07	18.021.712,34
10.301.0400	Gestao e Aperfeicoamento da	0,00	489.537,27	17.044.963,85	17.534.501,12
10.301.0405	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	487.211,22	487.211,22
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	9.349.339,36	9.349.339,36
10.302.0104	Cooperacao Tecnica	0,00	0,00	189.187,16	189.187,16
10.302.0403	Gestao e Aperfeicoamento da	0,00	0,00	9.160.152,20	9.160.152,20
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	215.614,20	215.614,20
10.303.0404	Servico de Apoio Diagnostico e	0,00	0,00	215.614,20	215.614,20
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	1.007,55	1.599.124,39	1.600.131,94
10.304.0408	Gestao e Aperfeicoamento da	0,00	1.007,55	1.599.124,39	1.600.131,94

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: 23 Secretaria de Saude
U.O.: 23.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	490.544,82	28.770.092,34	29.260.637,16

Orgão: 24 Secretaria de Assistencia Social
U.O.: 24.01 Secretaria de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.281.510,50	1.281.510,50
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.063.319,78	1.063.319,78
08.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	1.063.319,78	1.063.319,78
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	218.190,72	218.190,72
08.243.0110	Incentivo a Participacao Orgaos	0,00	0,00	218.190,72	218.190,72
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.281.510,50	1.281.510,50

Orgão: 24 Secretaria de Assistencia Social
U.O.: 24.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	4.686,98	1.235.624,56	1.240.311,54
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	24.419,40	24.419,40
08.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	24.419,40	24.419,40
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	23.609,95	23.609,95
08.243.0204	Desenvolvimento e Integracao da	0,00	0,00	23.609,95	23.609,95
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	4.686,98	1.187.595,21	1.192.282,19
08.244.0202	Protecao Social Basica	0,00	4.686,98	1.066.925,77	1.071.612,75
08.244.0203	Protecao Social Especial	0,00	0,00	120.669,44	120.669,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.686,98	1.235.624,56	1.240.311,54

Orgão: 24 Secretaria de Assistencia Social
U.O.: 24.04 Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	122.320,00	122.320,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	122.320,00	122.320,00
08.243.0204	Desenvolvimento e Integracao da	0,00	0,00	122.320,00	122.320,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	122.320,00	122.320,00

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: 25 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 25.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	7.388.180,04	7.388.180,04
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.388.180,04	7.388.180,04
04.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	7.388.180,04	7.388.180,04
15.000.0000	Urbanismo	0,00	657.147,13	686.237,04	1.343.384,17
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	657.147,13	869,82	658.016,95
15.451.1001	Obras Publicas De Infraestrutura	0,00	526.189,70	869,82	527.059,52
15.451.1002	Infraestrutura Urbana, Viaria E	0,00	130.957,43	0,00	130.957,43
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	685.367,22	685.367,22
15.452.1000	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	685.367,22	685.367,22
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	1.733.538,48	1.733.538,48
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.733.538,48	1.733.538,48
17.512.1000	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	1.733.538,48	1.733.538,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	657.147,13	9.807.955,56	10.465.102,69

Orgão: 26 Sec. do Trabalho e Desenv. Economico

U.O.: 26.01 Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	476.234,52	476.234,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	476.234,52	476.234,52
04.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	476.234,52	476.234,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	476.234,52	476.234,52

Orgão: 27 Secretaria do Turismo e Meio Ambiente

U.O.: 27.01 Secretaria do Turismo e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	2.198.889,32	2.198.889,32
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.084.564,32	2.084.564,32
13.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	2.084.564,32	2.084.564,32
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	114.325,00	114.325,00
13.392.0701	Promocao e Fomento a Cultura e	0,00	0,00	114.325,00	114.325,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	6.711.949,10	6.711.949,10
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	6.711.949,10	6.711.949,10
23.695.0702	Desenvolvimento E Promocao Do	0,00	0,00	6.711.949,10	6.711.949,10

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: 27 Secretaria do Turismo e Meio Ambiente
U.O.: 27.01 Secretaria do Turismo e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.910.838,42	8.910.838,42

Orgão: 27 Secretaria do Turismo e Meio Ambiente
U.O.: 27.03 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	697,75	697,75
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	697,75	697,75
13.392.0701	Promocao e Fomento a Cultura e	0,00	0,00	697,75	697,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	697,75	697,75

Orgão: 28 Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.
U.O.: 28.01 Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	788.039,09	788.039,09
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	772.559,09	772.559,09
20.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	772.559,09	772.559,09
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00
20.608.1502	Desenvolvimento da Pesca e	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	788.039,09	788.039,09

Orgão: 29 Secretaria de Esporte
U.O.: 29.01 Secretaria de Esporte

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	221,49	642.194,21	642.415,70
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	628.805,21	628.805,21
27.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	628.805,21	628.805,21
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	12.389,00	12.389,00
27.811.1902	Programa de Esporte Educacional	0,00	0,00	12.389,00	12.389,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	221,49	1.000,00	1.221,49
27.812.1901	Desenvolvimento do Desporto	0,00	221,49	1.000,00	1.221,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	221,49	642.194,21	642.415,70

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: 30 Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Trans.

U.O.: 30.01 Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	4.808.441,29	4.808.441,29
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.392.341,29	4.392.341,29
06.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	4.392.341,29	4.392.341,29
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	416.100,00	416.100,00
06.181.1805	Coordenacao Das Acoes Da	0,00	0,00	416.100,00	416.100,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	170.200,58	170.200,58
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	170.200,58	170.200,58
26.782.1802	Educacao E Seguranca No	0,00	0,00	170.200,58	170.200,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.978.641,87	4.978.641,87

Orgão: 31 Secretara de Juventude e Tecnologia

U.O.: 31.01 Secretara de Juventude e Tecnologia

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	44.960,73	44.960,73
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	44.960,73	44.960,73
19.126.0108	Gestao Corporativa de Tecnologia	0,00	0,00	44.960,73	44.960,73
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	44.960,73	44.960,73

Orgão: 32 Secretaria de Articulacao Social

U.O.: 32.01 Secretaria de Articulacao Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	149.061,15	149.061,15
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	149.061,15	149.061,15
04.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	149.061,15	149.061,15
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	149.061,15	149.061,15

Orgão: 33 Secretaria de Cultura e Economia Criativa

U.O.: 33.01 Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	1.134,29	667.247,22	668.381,51
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	556.155,38	556.155,38
13.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	556.155,38	556.155,38
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	1.134,29	0,00	1.134,29

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: 33 Secretaria de Cultura e Economia Criativa
U.O.: 33.01 Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.391.0701	Promocao e Fomento a Cultura e	0,00	1.134,29	0,00	1.134,29
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	111.091,84	111.091,84
13.392.0701	Promocao e Fomento a Cultura e	0,00	0,00	111.091,84	111.091,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.134,29	667.247,22	668.381,51

Orgão: 33 Secretaria de Cultura e Economia Criativa
U.O.: 33.02 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	117.202,10	34.696,30	151.898,40
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	117.202,10	34.696,30	151.898,40
13.392.0701	Promocao e Fomento a Cultura e	0,00	117.202,10	34.696,30	151.898,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	117.202,10	34.696,30	151.898,40

Total Geral:	**9.359.321,82**	**7.543.977,45**	**179.407.568,18**	**196.310.867,45**

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	81.540,00	6.047.249,14	6.128.789,14
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	81.540,00	6.047.249,14	6.128.789,14
01.031.0001	Desenvolvimento Legislativo	0,00	81.540,00	6.047.249,14	6.128.789,14
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	23.765.225,68	23.765.225,68
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	23.765.225,68	23.765.225,68
04.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	23.627.129,63	23.627.129,63
04.122.0106	Controladoria e Controle Interno	0,00	0,00	138.096,05	138.096,05
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	4.808.441,29	4.808.441,29
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.392.341,29	4.392.341,29
06.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	4.392.341,29	4.392.341,29
06.181.0000	Policiamento	0,00	0,00	416.100,00	416.100,00
06.181.1805	Coordenacao Das Acoes Da	0,00	0,00	416.100,00	416.100,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	4.686,98	2.639.455,06	2.644.142,04
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.087.739,18	1.087.739,18
08.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	1.087.739,18	1.087.739,18
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	364.120,67	364.120,67
08.243.0110	Incentivo a Participacao Orgaos	0,00	0,00	218.190,72	218.190,72
08.243.0204	Desenvolvimento e Integracao da	0,00	0,00	145.929,95	145.929,95
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	4.686,98	1.187.595,21	1.192.282,19
08.244.0202	Protecao Social Basica	0,00	4.686,98	1.066.925,77	1.071.612,75
08.244.0203	Protecao Social Especial	0,00	0,00	120.669,44	120.669,44
10.000.0000	Saúde	0,00	490.544,82	34.503.244,56	34.993.789,38
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.806.991,54	5.806.991,54
10.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	5.733.152,22	5.733.152,22
10.122.0110	Incentivo a Participacao Orgaos	0,00	0,00	73.839,32	73.839,32
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	489.537,27	17.532.175,07	18.021.712,34
10.301.0400	Gestao e Aperfeicoamento da	0,00	489.537,27	17.044.963,85	17.534.501,12
10.301.0405	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	487.211,22	487.211,22
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	9.349.339,36	9.349.339,36
10.302.0104	Cooperacao Tecnica	0,00	0,00	189.187,16	189.187,16
10.302.0403	Gestao e Aperfeicoamento da	0,00	0,00	9.160.152,20	9.160.152,20
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	215.614,20	215.614,20
10.303.0404	Servico de Apoio Diagnostico e	0,00	0,00	215.614,20	215.614,20
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	1.007,55	1.599.124,39	1.600.131,94
10.304.0408	Gestao e Aperfeicoamento da	0,00	1.007,55	1.599.124,39	1.600.131,94
12.000.0000	Educação	0,00	5.595.098,47	89.110.250,95	94.705.349,42

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
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.887.479,01	3.887.479,01
12.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	3.866.886,52	3.866.886,52
12.122.0104	Cooperacao Tecnica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0110	Incentivo a Participacao Orgaos	0,00	0,00	5.592,49	5.592,49
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	4.108.739,08	4.108.739,08
12.306.0410	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	4.108.739,08	4.108.739,08
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	3.769.158,55	66.039.969,34	69.809.127,89
12.361.0600	Gestao e Aperfeicoamento da	0,00	0,00	62.339.069,62	62.339.069,62
12.361.0602	Transporte Escolar	0,00	469.499,00	3.700.899,72	4.170.398,72
12.361.0604	Modernizacao da Infraestrutura	0,00	3.299.659,55	0,00	3.299.659,55
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	1.206.190,27	1.206.190,27
12.362.0602	Transporte Escolar	0,00	0,00	1.198.910,27	1.198.910,27
12.362.0612	Apoio ao Ensino Medio	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	1.368.946,36	1.368.946,36
12.364.0611	Apoio ao Ensino Superior	0,00	0,00	1.368.946,36	1.368.946,36
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.825.939,92	12.245.434,00	14.071.373,92
12.365.0600	Gestao e Aperfeicoamento da	0,00	0,00	12.245.434,00	12.245.434,00
12.365.0602	Transporte Escolar	0,00	1.687.886,60	0,00	1.687.886,60
12.365.0604	Modernizacao da Infraestrutura	0,00	138.053,32	0,00	138.053,32
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	164.900,45	164.900,45
12.366.0600	Gestao e Aperfeicoamento da	0,00	0,00	164.900,45	164.900,45
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	88.592,44	88.592,44
12.367.0600	Gestao e Aperfeicoamento da	0,00	0,00	88.592,44	88.592,44
13.000.0000	Cultura	0,00	118.336,39	2.901.530,59	3.019.866,98
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.640.719,70	2.640.719,70
13.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	2.640.719,70	2.640.719,70
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	1.134,29	0,00	1.134,29
13.391.0701	Promocao e Fomento a Cultura e	0,00	1.134,29	0,00	1.134,29
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	117.202,10	260.810,89	378.012,99
13.392.0701	Promocao e Fomento a Cultura e	0,00	117.202,10	260.810,89	378.012,99
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.253.549,30	5.541.288,72	6.794.838,02
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	657.662,28	869,82	658.532,10
15.451.1001	Obras Publicas De Infraestrutura	0,00	526.189,70	869,82	527.059,52
15.451.1002	Infraestrutura Urbana, Viaria E	0,00	131.472,58	0,00	131.472,58
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	595.887,02	5.540.418,90	6.136.305,92
15.452.1000	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	595.887,02	1.949.538,89	2.545.425,91

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
15.452.1001	Obras Publicas De Infraestrutura	0,00	0,00	3.590.880,01	3.590.880,01
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	1.733.538,48	1.733.538,48
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.733.538,48	1.733.538,48
17.512.1000	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	1.733.538,48	1.733.538,48
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	44.960,73	44.960,73
19.126.0000	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	44.960,73	44.960,73
19.126.0108	Gestao Corporativa de Tecnologia	0,00	0,00	44.960,73	44.960,73
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	788.039,09	788.039,09
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	772.559,09	772.559,09
20.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	772.559,09	772.559,09
20.608.0000	Promoção da Produção	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00
20.608.1502	Desenvolvimento da Pesca e	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	6.711.949,10	6.711.949,10
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	6.711.949,10	6.711.949,10
23.695.0702	Desenvolvimento E Promocao Do	0,00	0,00	6.711.949,10	6.711.949,10
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	170.200,58	170.200,58
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	170.200,58	170.200,58
26.782.1802	Educacao E Seguranca No	0,00	0,00	170.200,58	170.200,58
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	221,49	642.194,21	642.415,70
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	628.805,21	628.805,21
27.122.0100	Gestao Estrategica e	0,00	0,00	628.805,21	628.805,21
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	12.389,00	12.389,00
27.811.1902	Programa de Esporte Educacional	0,00	0,00	12.389,00	12.389,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	221,49	1.000,00	1.221,49
27.812.1901	Desenvolvimento do Desporto	0,00	221,49	1.000,00	1.221,49
28.000.0000	Encargos Especiais	9.359.321,82	0,00	0,00	9.359.321,82
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	8.438.051,91	0,00	0,00	8.438.051,91
28.843.2000	Principal e Encargos da Divida	8.438.051,91	0,00	0,00	8.438.051,91
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	921.269,91	0,00	0,00	921.269,91
28.846.2001	Cumprimento a Sentencas	921.269,91	0,00	0,00	921.269,91

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
	Total Geral:	**9.359.321,82**	**7.543.977,45**	**179.407.568,18**	**196.310.867,45**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA 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	6.128.789,14	0,00	6.128.789,14
01.031.0000	Ação Legislativa	6.128.789,14	0,00	6.128.789,14
01.031.0001	Desenvolvimento Legislativo	6.128.789,14	0,00	6.128.789,14
04.000.0000	Administração	22.644.359,54	1.120.866,14	23.765.225,68
04.122.0000	Administração Geral	22.644.359,54	1.120.866,14	23.765.225,68
04.122.0100	Gestao Estrategica e Administrativa	22.506.263,49	1.120.866,14	23.627.129,63
04.122.0106	Controladoria e Controle Interno	138.096,05	0,00	138.096,05
06.000.0000	Segurança Pública	4.392.341,29	416.100,00	4.808.441,29
06.122.0000	Administração Geral	4.392.341,29	0,00	4.392.341,29
06.122.0100	Gestao Estrategica e Administrativa	4.392.341,29	0,00	4.392.341,29
06.181.0000	Policiamento	0,00	416.100,00	416.100,00
06.181.1805	Coordenacao Das Acoes Da Guarda Municipal	0,00	416.100,00	416.100,00
08.000.0000	Assistência Social	1.619.376,70	1.024.765,34	2.644.142,04
08.122.0000	Administração Geral	1.087.739,18	0,00	1.087.739,18
08.122.0100	Gestao Estrategica e Administrativa	1.087.739,18	0,00	1.087.739,18
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	241.800,67	122.320,00	364.120,67
08.243.0110	Incentivo a Participacao Orgaos Consultivos e	218.190,72	0,00	218.190,72
08.243.0204	Desenvolvimento e Integracao da Crianca e	23.609,95	122.320,00	145.929,95
08.244.0000	Assistência Comunitária	289.836,85	902.445,34	1.192.282,19
08.244.0202	Protecao Social Basica	275.087,81	796.524,94	1.071.612,75
08.244.0203	Protecao Social Especial	14.749,04	105.920,40	120.669,44
10.000.0000	Saúde	13.402.563,27	21.591.226,11	34.993.789,38
10.122.0000	Administração Geral	5.806.955,54	36,00	5.806.991,54
10.122.0100	Gestao Estrategica e Administrativa	5.733.116,22	36,00	5.733.152,22
10.122.0110	Incentivo a Participacao Orgaos Consultivos e	73.839,32	0,00	73.839,32
10.301.0000	Atenção Básica	5.096.078,91	12.925.633,43	18.021.712,34
10.301.0400	Gestao e Aperfeicoamento da Atencao Basica	4.608.867,69	12.925.633,43	17.534.501,12
10.301.0405	Assistencia Farmaceutica	487.211,22	0,00	487.211,22
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	1.982.998,92	7.366.340,44	9.349.339,36
10.302.0104	Cooperacao Tecnica	189.187,16	0,00	189.187,16
10.302.0403	Gestao e Aperfeicoamento da Atencao	1.793.811,76	7.366.340,44	9.160.152,20
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	215.614,20	0,00	215.614,20
10.303.0404	Servico de Apoio Diagnostico e Terapeutica	215.614,20	0,00	215.614,20
10.304.0000	Vigilância Sanitária	300.915,70	1.299.216,24	1.600.131,94
10.304.0408	Gestao e Aperfeicoamento da Vigilancia em Saude	300.915,70	1.299.216,24	1.600.131,94
12.000.0000	Educação	10.502.096,27	84.203.253,15	94.705.349,42

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
12.122.0000	Administração Geral	3.727.617,89	159.861,12	3.887.479,01
12.122.0100	Gestao Estrategica e Administrativa	3.707.025,40	159.861,12	3.866.886,52
12.122.0104	Cooperacao Tecnica	15.000,00	0,00	15.000,00
12.122.0110	Incentivo a Participacao Orgaos Consultivos e	5.592,49	0,00	5.592,49
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	66.932,53	4.041.806,55	4.108.739,08
12.306.0410	Alimentacao Escolar	66.932,53	4.041.806,55	4.108.739,08
12.361.0000	Ensino Fundamental	4.995.319,49	64.813.808,40	69.809.127,89
12.361.0600	Gestao e Aperfeicoamento da Rede da Educacao	4.995.319,49	57.343.750,13	62.339.069,62
12.361.0602	Transporte Escolar	0,00	4.170.398,72	4.170.398,72
12.361.0604	Modernizacao da Infraestrutura Fisica da Educacao	0,00	3.299.659,55	3.299.659,55
12.362.0000	Ensino Médio	7.280,00	1.198.910,27	1.206.190,27
12.362.0602	Transporte Escolar	0,00	1.198.910,27	1.198.910,27
12.362.0612	Apoio ao Ensino Medio	7.280,00	0,00	7.280,00
12.364.0000	Ensino Superior	1.368.946,36	0,00	1.368.946,36
12.364.0611	Apoio ao Ensino Superior	1.368.946,36	0,00	1.368.946,36
12.365.0000	Educação Infantil	336.000,00	13.735.373,92	14.071.373,92
12.365.0600	Gestao e Aperfeicoamento da Rede da Educacao	336.000,00	11.909.434,00	12.245.434,00
12.365.0602	Transporte Escolar	0,00	1.687.886,60	1.687.886,60
12.365.0604	Modernizacao da Infraestrutura Fisica da Educacao	0,00	138.053,32	138.053,32
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	164.900,45	164.900,45
12.366.0600	Gestao e Aperfeicoamento da Rede da Educacao	0,00	164.900,45	164.900,45
12.367.0000	Educação Especial	0,00	88.592,44	88.592,44
12.367.0600	Gestao e Aperfeicoamento da Rede da Educacao	0,00	88.592,44	88.592,44
13.000.0000	Cultura	2.901.967,13	117.899,85	3.019.866,98
13.122.0000	Administração Geral	2.640.719,70	0,00	2.640.719,70
13.122.0100	Gestao Estrategica e Administrativa	2.640.719,70	0,00	2.640.719,70
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.134,29	0,00	1.134,29
13.391.0701	Promocao e Fomento a Cultura e Arte	1.134,29	0,00	1.134,29
13.392.0000	Difusão Cultural	260.113,14	117.899,85	378.012,99
13.392.0701	Promocao e Fomento a Cultura e Arte	260.113,14	117.899,85	378.012,99
15.000.0000	Urbanismo	5.620.576,63	1.174.261,39	6.794.838,02
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	169.637,93	488.894,17	658.532,10
15.451.1001	Obras Publicas De Infraestrutura	38.165,35	488.894,17	527.059,52
15.451.1002	Infraestrutura Urbana, Viaria E Edificacoes	131.472,58	0,00	131.472,58
15.452.0000	Seviços Urbanos	5.450.938,70	685.367,22	6.136.305,92
15.452.1000	Servicos Gerais de Utilidade Publica	1.860.058,69	685.367,22	2.545.425,91

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
15.452.1001	Obras Publicas De Infraestrutura	3.590.880,01	0,00	3.590.880,01
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.733.538,48	1.733.538,48
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.733.538,48	1.733.538,48
17.512.1000	Servicos Gerais de Utilidade Publica	0,00	1.733.538,48	1.733.538,48
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	44.960,73	0,00	44.960,73
19.126.0000	Tecnologia da Informação	44.960,73	0,00	44.960,73
19.126.0108	Gestao Corporativa de Tecnologia da Informacao	44.960,73	0,00	44.960,73
20.000.0000	Agricultura	788.039,09	0,00	788.039,09
20.122.0000	Administração Geral	772.559,09	0,00	772.559,09
20.122.0100	Gestao Estrategica e Administrativa	772.559,09	0,00	772.559,09
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	15.480,00	0,00	15.480,00
20.608.1502	Desenvolvimento da Pesca e Psicultura	15.480,00	0,00	15.480,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	6.631.949,10	80.000,00	6.711.949,10
23.695.0000	Turismo	6.631.949,10	80.000,00	6.711.949,10
23.695.0702	Desenvolvimento E Promocao Do Turismo	6.631.949,10	80.000,00	6.711.949,10
26.000.0000	Transporte	891,58	169.309,00	170.200,58
26.782.0000	Transporte Rodoviário	891,58	169.309,00	170.200,58
26.782.1802	Educacao E Seguranca No Transito	891,58	169.309,00	170.200,58
27.000.0000	Desporto e Lazer	642.415,70	0,00	642.415,70
27.122.0000	Administração Geral	628.805,21	0,00	628.805,21
27.122.0100	Gestao Estrategica e Administrativa	628.805,21	0,00	628.805,21
27.811.0000	Desporto e Rendimento	12.389,00	0,00	12.389,00
27.811.1902	Programa de Esporte Educacional e Rendimento	12.389,00	0,00	12.389,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	1.221,49	0,00	1.221,49
27.812.1901	Desenvolvimento do Desporto Comunitario e de	1.221,49	0,00	1.221,49
28.000.0000	Encargos Especiais	9.359.321,82	0,00	9.359.321,82
28.843.0000	Serviço da Divida Interna	8.438.051,91	0,00	8.438.051,91
28.843.2000	Principal e Encargos da Divida	8.438.051,91	0,00	8.438.051,91
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	921.269,91	0,00	921.269,91
28.846.2001	Cumprimento a Sentencas Judiciais	921.269,91	0,00	921.269,91

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
	Total Geral:	**84.679.647,99**	**111.631.219,46**	**196.310.867,45**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA 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 Paracuru	6.128.789,14	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	1.374.878,24
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	367.215,71
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	4.815.237,40
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	4.146.762,78
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	138.096,05
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	4.909.559,79
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	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
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	7.388.180,04
Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.	0,00	0,00	0,00	476.234,52
Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretara de Juventude e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Articulacao Social	0,00	0,00	0,00	149.061,15
Secretaria de Cultura e Economia Criativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**6.128.789,14**	**0,00**	**0,00**	**23.765.225,68**

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 Paracuru	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	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
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos	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
Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	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
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	1.281.510,50
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	1.240.311,54
Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent	0,00	0,00	0,00	122.320,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito	0,00	4.808.441,29	0,00	0,00
Secretara de Juventude e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Articulacao Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Economia Criativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**4.808.441,29**	**0,00**	**2.644.142,04**

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 Paracuru	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	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
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	3.866.886,52
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	12.364.321,58
Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	78.474.141,32
Secretaria de Saude	0,00	5.733.152,22	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	29.260.637,16	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretara de Juventude e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Articulacao Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Economia Criativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**34.993.789,38**	**0,00**	**94.705.349,42**

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 Paracuru	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	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
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos	0,00	0,00	5.451.453,85	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
Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	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
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	1.343.384,17	0,00
Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	2.198.889,32	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	697,75	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretara de Juventude e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Articulacao Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Economia Criativa	668.381,51	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	151.898,40	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**3.019.866,98**	**0,00**	**6.794.838,02**	**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 Paracuru	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	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
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos	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
Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	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
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	1.733.538,48	0,00	0,00	0,00
Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.	0,00	0,00	0,00	788.039,09
Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretara de Juventude e Tecnologia	0,00	0,00	44.960,73	0,00
Secretaria de Articulacao Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Economia Criativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.733.538,48**	**0,00**	**44.960,73**	**788.039,09**

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 Paracuru	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	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
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos	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
Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	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
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	6.711.949,10	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretara de Juventude e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Articulacao Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Economia Criativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**6.711.949,10**	**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	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Camara Municipal de Paracuru	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128.789,14
Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.878,24
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	367.215,71
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815.237,40
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	9.359.321,82	13.506.084,60
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	138.096,05
Secretaria de Conservação e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	10.361.013,64
Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866.886,52
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	12.364.321,58
Fun. Manut. Desenv. da Educacao -	0,00	0,00	0,00	0,00	78.474.141,32
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733.152,22
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260.637,16
Secretaria de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.510,50
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.311,54
Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent	0,00	0,00	0,00	0,00	122.320,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	10.465.102,69
Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	476.234,52
Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910.838,42
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	697,75
Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.	0,00	0,00	0,00	0,00	788.039,09
Secretaria de Esporte	0,00	0,00	642.415,70	0,00	642.415,70
Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito	0,00	170.200,58	0,00	0,00	4.978.641,87
Secretara de Juventude e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	44.960,73
Secretaria de Articulacao Social	0,00	0,00	0,00	0,00	149.061,15
Secretaria de Cultura e Economia Criativa	0,00	0,00	0,00	0,00	668.381,51
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	151.898,40
Total Geral:	**0,00**	**170.200,58**	**642.415,70**	**9.359.321,82**	**196.310.867,45**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA 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	218.326.000,00	225.348.550,18	7.022.550,18 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.577.000,00	16.597.329,54	2.020.329,54 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	13.595.000,00	15.870.337,78	2.275.337,78 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	4.535.000,00	4.337.930,02	197.069,98 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.520.000,00	2.329.317,75	190.682,25 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	655.000,00	304.841,58	350.158,42 (-)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	21.950,76	16.950,76 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	1.850.000,00	1.790.631,55	59.368,45 (-)
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	10.000,00	211.893,86	201.893,86 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	2.015.000,00	2.008.612,27	6.387,73 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	2.000.000,00	1.983.661,51	16.338,49 (-)
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	5.000,00	24.950,76	19.950,76 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.000.000,00	4.867.420,85	867.420,85 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.000.000,00	4.867.420,85	867.420,85 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.500.000,00	4.092.390,09	1.592.390,09 (+)
1113.03.11.00.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	2.500.000,00	4.092.390,09	1.592.390,09 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.500.000,00	4.092.390,09	1.592.390,09 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.500.000,00	775.030,76	724.969,24 (-)
1113.03.41.00.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	1.500.000,00	775.030,76	724.969,24 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.500.000,00	775.030,76	724.969,24 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.060.000,00	6.664.986,91	1.604.986,91 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	5.060.000,00	6.664.986,91	1.604.986,91 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.060.000,00	6.664.986,91	1.604.986,91 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.000.000,00	6.580.060,69	1.580.060,69 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	10.000,00	57.835,07	47.835,07 (+)
1114.51.14.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	50.000,00	27.091,15	22.908,85 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	982.000,00	726.991,76	255.008,24 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	542.470,34	42.470,34 (+)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	6.527,87	1.527,87 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	50.000,00	2.438,76	47.561,24 (-)
1121.01.04.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	871,12	4.128,88 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	155.000,00	54.740,74	100.259,26 (-)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	155.000,00	54.740,74	100.259,26 (-)

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 +/-
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	210.000,00	83.901,53	126.098,47 (-)
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00	81.746,79	118.253,21 (-)
1121.50.03.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	10.000,00	2.154,74	7.845,26 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	57.000,00	36.041,40	20.958,60 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	57.000,00	36.041,40	20.958,60 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	50.000,00	34.425,59	15.574,41 (-)
1122.01.02.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	1.000,00	26,05	973,95 (-)
1122.01.03.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	5.000,00	1.588,72	3.411,28 (-)
1122.01.04.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	1,04	998,96 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.500.000,00	1.693.693,63	193.693,63 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.693.693,63	193.693,63 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.693.693,63	193.693,63 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.693.693,63	193.693,63 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.500.000,00	1.693.693,63	193.693,63 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.312.000,00	3.945.135,89	2.633.135,89 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	550.000,00	49.636,44	500.363,56 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	550.000,00	49.636,44	500.363,56 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	550.000,00	49.636,44	500.363,56 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	370.000,00	2.510,52	367.489,48 (-)
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	350.000,00	1.811,53	348.188,47 (-)
1311.01.13.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	20.000,00	698,99	19.301,01 (-)
1311.01.20.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	180.000,00	47.125,92	132.874,08 (-)
1311.01.21.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	160.000,00	46.442,73	113.557,27 (-)
1311.01.22.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	5.000,00	125,96	4.874,04 (-)
1311.01.23.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	10.000,00	527,58	9.472,42 (-)
1311.01.24.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	29,65	4.970,35 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	762.000,00	3.895.499,45	3.133.499,45 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	762.000,00	3.895.499,45	3.133.499,45 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	762.000,00	3.895.499,45	3.133.499,45 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	762.000,00	3.895.499,45	3.133.499,45 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	0,00	158,03	158,03 (+)
1321.01.01.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	357.000,00	1.402.021,60	1.045.021,60 (+)
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	300.000,00	1.277.030,94	977.030,94 (+)
1321.01.01.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	145.000,00	683.352,80	538.352,80 (+)
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	45.000,00	266.785,50	221.785,50 (+)
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	45.000,00	266.785,50	221.785,50 (+)
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario edu - Principal	45.000,00	266.785,50	221.785,50 (+)
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	45.000,00	266.785,50	221.785,50 (+)

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 +/-
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	115.000,00	75.795,40	39.204,60 (-)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	105.000,00	61.060,14	43.939,86 (-)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	105.000,00	61.060,14	43.939,86 (-)
1321.01.01.10.55	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	5.000,00	2.235,83	2.764,17 (-)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	116.000,00	685.690,22	569.690,22 (+)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saude - Principal	116.000,00	685.690,22	569.690,22 (+)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	116.000,00	685.690,22	569.690,22 (+)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	116.000,00	685.690,22	569.690,22 (+)
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	24.000,00	1.203.053,26	1.179.053,26 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	199.546.000,00	197.195.144,60	2.350.855,40 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	137.400.000,00	137.206.750,13	193.249,87 (-)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	62.760.000,00	62.953.573,99	193.573,99 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	62.730.000,00	62.931.203,97	201.203,97 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	57.730.000,00	56.023.462,89	1.706.537,11 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	57.730.000,00	56.023.462,89	1.706.537,11 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	5.000.000,00	6.907.741,08	1.907.741,08 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	5.000.000,00	6.907.741,08	1.907.741,08 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00	22.370,02	7.629,98 (-)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30.000,00	22.370,02	7.629,98 (-)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.160.000,00	7.583.189,57	2.576.810,43 (-)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	10.160.000,00	7.583.189,57	2.576.810,43 (-)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	49.186,53	50.813,47 (-)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	49.186,53	50.813,47 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.060.000,00	7.534.003,04	2.525.996,96 (-)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	8.950.000,00	4.618.413,17	4.331.586,83 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	8.950.000,00	4.618.413,17	4.331.586,83 (-)
1712.52.20.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00	872.094,76	862.094,76 (+)
1712.52.21.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	10.000,00	872.094,76	862.094,76 (+)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.100.000,00	2.043.495,11	943.495,11 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.100.000,00	2.043.495,11	943.495,11 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	22.830.000,00	22.345.457,27	484.542,73 (-)

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 +/-
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	21.730.000,00	22.263.161,74	533.161,74 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	13.830.000,00	15.903.786,76	2.073.786,76 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	13.830.000,00	15.903.786,76	2.073.786,76 (+)
1713.50.11.30.10	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	4.900.000,00	3.880.406,27	1.019.593,73 (-)
1713.50.11.30.15	Saude Bucal - Principal	1.500.000,00	367.754,27	1.132.245,73 (-)
1713.50.11.30.45	Incentivo Para Acoes Estrategicas	150.000,00	22.959,30	127.040,70 (-)
1713.50.11.30.50	Incentivo Financeiro das APS	5.680.000,00	5.296.323,82	383.676,18 (-)
1713.50.11.90.00	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	3.000.000,00	6.704.097,37	3.704.097,37 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	6.700.000,00	4.471.363,64	2.228.636,36 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	6.700.000,00	4.471.363,64	2.228.636,36 (-)
1713.50.21.10.07	Atencao de Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	4.700.000,00	4.356.669,72	343.330,28 (-)
1713.50.21.90.00	Outros Prog. Fin. por Transferencia Fundo a Fundo - Principal	2.000.000,00	114.693,92	1.885.306,08 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.100.000,00	785.278,77	314.721,23 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.100.000,00	785.278,77	314.721,23 (-)
1713.50.31.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude - Principal	100.000,00	234.805,08	134.805,08 (+)
1713.50.31.20.00	Vigilancia Sanitaria - Principal	100.000,00	37.389,69	62.610,31 (-)
1713.50.31.30.00	Agentes de Combate a Endemias	800.000,00	513.084,00	286.916,00 (-)
1713.50.31.90.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	0,00	63.654,23	63.654,23 (+)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	0,00	63.654,23	63.654,23 (+)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	0,00	63.654,23	63.654,23 (+)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	100.000,00	1.039.078,34	939.078,34 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	100.000,00	1.039.078,34	939.078,34 (+)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.100.000,00	82.295,53	1.017.704,47 (-)
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.100.000,00	82.295,53	1.017.704,47 (-)

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 +/-
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	5.240.000,00	5.455.445,44	215.445,44 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.240.000,00	5.455.445,44	215.445,44 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.450.000,00	4.059.611,00	609.611,00 (+)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.370.000,00	1.088.176,00	281.824,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.370.000,00	1.088.176,00	281.824,00 (-)
1714.52.01.10.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE - Pre Escola	250.000,00	193.756,00	56.244,00 (-)
1714.52.01.20.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE - Creche	160.000,00	173.442,00	13.442,00 (+)
1714.52.01.30.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE - Fundamental	930.000,00	699.852,00	230.148,00 (-)
1714.52.01.40.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE - EJA	10.000,00	9.430,00	570,00 (-)
1714.52.01.50.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE - AEE	20.000,00	11.696,00	8.304,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	420.000,00	307.658,44	112.341,56 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	420.000,00	307.658,44	112.341,56 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	33.865.000,00	37.990.059,72	4.125.059,72 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	33.865.000,00	37.990.059,72	4.125.059,72 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	14.750.000,00	15.943.255,73	1.193.255,73 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	18.415.000,00	18.259.256,17	155.743,83 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	18.415.000,00	18.259.256,17	155.743,83 (-)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	700.000,00	3.787.547,82	3.087.547,82 (+)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	700.000,00	3.787.547,82	3.087.547,82 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.065.000,00	849.126,17	215.873,83 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.065.000,00	849.126,17	215.873,83 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.065.000,00	849.126,17	215.873,83 (-)
1716.50.01.11.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	140.000,00	210.341,76	70.341,76 (+)
1716.50.01.12.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	130.000,00	176.420,27	46.420,27 (+)
1716.50.01.31.00	Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	70.000,00	57.911,33	12.088,67 (-)
1716.50.01.32.00	Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	30.000,00	23.903,30	6.096,70 (-)
1716.50.01.50.00	Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal	275.000,00	356.048,71	81.048,71 (+)
1716.50.01.60.00	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infancia	120.000,00	10.209,00	109.791,00 (-)
1716.50.01.90.00	Outras Transferencias do FNAS - Principal	300.000,00	14.291,80	285.708,20 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.480.000,00	29.897,97	1.450.102,03 (-)

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 +/-
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	30.000,00	29.897,97	102,03 (-)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00	29.897,97	102,03 (-)
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.310.000,00	23.629.796,25	1.319.796,25 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	21.560.000,00	22.736.008,32	1.176.008,32 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	17.300.000,00	20.204.062,12	2.904.062,12 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.300.000,00	20.204.062,12	2.904.062,12 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	4.160.000,00	2.446.644,40	1.713.355,60 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.160.000,00	2.446.644,40	1.713.355,60 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	40.459,02	9.540,98 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	40.459,02	9.540,98 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	44.842,78	5.157,22 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	44.842,78	5.157,22 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	801.089,15	301.089,15 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	801.089,15	301.089,15 (+)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	801.089,15	301.089,15 (+)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	801.089,15	301.089,15 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	150.000,00	92.698,78	57.301,22 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	150.000,00	92.698,78	57.301,22 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	150.000,00	92.698,78	57.301,22 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	150.000,00	92.698,78	57.301,22 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	39.836.000,00	36.358.598,22	3.477.401,78 (-)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	39.836.000,00	36.358.598,22	3.477.401,78 (-)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	39.836.000,00	36.358.598,22	3.477.401,78 (-)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	39.836.000,00	36.358.598,22	3.477.401,78 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.391.000,00	5.917.246,52	4.526.246,52 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	530.000,00	1.802.098,52	1.272.098,52 (+)

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 +/-
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	530.000,00	1.802.098,52	1.272.098,52 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	500.000,00	1.798.054,92	1.298.054,92 (+)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	500.000,00	1.798.054,92	1.298.054,92 (+)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	30.000,00	4.043,60	25.956,40 (-)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	30.000,00	4.043,60	25.956,40 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	850.000,00	4.110.283,85	3.260.283,85 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	500.000,00	3.702.428,09	3.202.428,09 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	500.000,00	3.702.428,09	3.202.428,09 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	500.000,00	3.702.428,09	3.202.428,09 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	350.000,00	407.855,76	57.855,76 (+)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	350.000,00	407.855,76	57.855,76 (+)
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	350.000,00	407.855,76	57.855,76 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	11.000,00	4.864,15	6.135,85 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	11.000,00	4.864,15	6.135,85 (-)
1999.12.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	11.000,00	4.864,15	6.135,85 (-)
1999.12.20.00.00	Ônus de Sucumbência	11.000,00	4.864,15	6.135,85 (-)
1999.12.21.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	11.000,00	4.864,15	6.135,85 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	7.101.294,00	5.851.277,50	1.250.016,50 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.101.294,00	5.851.277,50	1.250.016,50 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.101.294,00	5.851.277,50	250.016,50 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.116.494,00	4.382.248,00	2.265.754,00 (+)
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	2.116.494,00	4.382.248,00	2.265.754,00 (+)
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	2.116.494,00	4.382.248,00	2.265.754,00 (+)
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.816.494,00	4.382.248,00	2.565.754,00 (+)
2411.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.816.494,00	4.382.248,00	2.565.754,00 (+)
2411.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2411.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	300.000,00	1.469.029,50	1.169.029,50 (+)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00	1.469.029,50	1.169.029,50 (+)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	300.000,00	1.469.029,50	1.169.029,50 (+)
2412.50.91.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	1.469.029,50	1.169.029,50 (+)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.684.800,00	0,00	3.684.800,00 (-)

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 +/-
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
2414.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	534.800,00	0,00	534.800,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	450.000,00	0,00	450.000,00 (-)
2422.54.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	450.000,00	0,00	450.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	550.000,00	0,00	550.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-15.854.000,00	-16.005.238,41	-151.238,41 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-15.854.000,00	-15.749.219,15	-104.780,85 (-)
9517.11.51.11.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	-11.546.000,00	-11.206.410,92	-339.589,08 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-11.546.000,00	-11.206.410,92	-339.589,08 (-)
9517.11.52.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	-6.000,00	-4.473,84	-1.526,16 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-6.000,00	-4.473,84	-1.526,16 (-)
9517.21.50.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	-3.460.000,00	-4.040.812,44	-580.812,44 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.460.000,00	-4.040.812,44	-580.812,44 (+)
9517.21.51.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	-832.000,00	-489.328,81	-342.671,19 (-)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-832.000,00	-489.328,81	-342.671,19 (-)
9517.21.52.01.00	SEM EXPECIFICAÇÃO	-10.000,00	-8.193,14	-1.806,86 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-8.193,14	-1.806,86 (-)
9900.00.00.00.00	Deduções	0,00	-256.019,26	-256.019,26 (+)
9917.15.51.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	13,03	-13,03 (-)
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	247.664,10	-247.664,10 (-)
9917.21.50.01.00	Outras deduções de Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	8.318,46	-8.318,46 (-)
9917.21.51.01.00	Outras deduções de Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	23,67	-23,67 (-)

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:	**209.573.294,00**	**215.194.589,27**	**5.621.295,27 (+)**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA 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: 15 Camara Municipal de Paracuru

U.O.: 15.01 Camara Municipal de Paracuru

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.050.460,00	0,00	6.050.460,00	6.047.249,14	3.210,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.596.644,23	0,00	4.596.644,23	4.593.735,21	2.909,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.596.644,23	0,00	4.596.644,23	4.593.735,21	2.909,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.051.174,00	0,00	4.051.174,00	4.051.173,08	0,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	527.250,00	0,00	527.250,00	524.359,85	2.890,15
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.820,22	0,00	1.820,22	1.820,22	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	16.400,01	0,00	16.400,01	16.382,06	17,95
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.453.815,77	0,00	1.453.815,77	1.453.513,93	301,84
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.485,00	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.485,00	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.443.330,77	0,00	1.443.330,77	1.443.028,93	301,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.108,55	0,00	46.108,55	46.108,55	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.294.731,20	0,00	1.294.731,20	1.294.471,63	259,57
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	102.397,02	0,00	102.397,02	102.354,75	42,27
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	81.540,00	0,00	81.540,00	81.540,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	81.540,00	0,00	81.540,00	81.540,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	81.540,00	0,00	81.540,00	81.540,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	81.540,00	0,00	81.540,00	81.540,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.132.000,00	0,00	6.132.000,00	6.128.789,14	3.210,86

Orgão: 16 Secretaria de Governo

U.O.: 16.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.648.242,03	0,00	1.648.242,03	1.363.676,84	284.565,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.397.581,24	0,00	1.397.581,24	1.117.812,40	279.768,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.397.581,24	0,00	1.397.581,24	1.117.812,40	279.768,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.272.539,24	0,00	1.272.539,24	1.003.770,40	268.768,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	108.250,33	0,00	108.250,33	108.250,33	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.791,67	0,00	5.791,67	5.791,67	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	250.660,79	0,00	250.660,79	245.864,44	4.796,35

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)

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	60.302,00	0,00	60.302,00	60.302,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	60.302,00	0,00	60.302,00	60.302,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.358,79	0,00	190.358,79	185.562,44	4.796,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.940,60	0,00	41.940,60	37.273,02	4.667,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	147.972,00	0,00	147.972,00	147.843,23	128,77
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	76,19	0,00	76,19	76,19	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.201,40	0,00	11.201,40	11.201,40	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11.201,40	0,00	11.201,40	11.201,40	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.201,40	0,00	11.201,40	11.201,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.201,40	0,00	11.201,40	11.201,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.659.443,43	0,00	1.659.443,43	1.374.878,24	284.565,19

Orgão: 17 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 17.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	384.728,35	0,00	384.728,35	357.614,51	27.113,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	384.228,35	0,00	384.228,35	357.587,21	26.641,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	384.228,35	0,00	384.228,35	357.587,21	26.641,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	307.438,35	0,00	307.438,35	307.438,35	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	31.857,69	18.142,31
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	24.790,00	0,00	24.790,00	18.291,17	6.498,83
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00	27,30	472,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	27,30	472,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	27,30	472,70
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	9.601,20	0,00	9.601,20	9.601,20	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	9.601,20	0,00	9.601,20	9.601,20	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.601,20	0,00	9.601,20	9.601,20	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.601,20	0,00	9.601,20	9.601,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		394.329,55	0,00	394.329,55	367.215,71	27.113,84

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: 18 Secretaria de Administracao

U.O.: 18.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.238.259,41	0,00	5.238.259,41	4.785.506,00	452.753,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.021.453,42	0,00	3.021.453,42	2.892.946,05	128.507,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.021.453,42	0,00	3.021.453,42	2.892.946,05	128.507,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.627.000,00	0,00	2.627.000,00	2.626.545,74	454,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390.504,82	0,00	390.504,82	262.451,71	128.053,11
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.948,60	0,00	3.948,60	3.948,60	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.216.805,99	0,00	2.216.805,99	1.892.559,95	324.246,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.216.805,99	0,00	2.216.805,99	1.892.559,95	324.246,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	111.000,00	0,00	111.000,00	95.411,64	15.588,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	39.550,00	0,00	39.550,00	22.050,00	17.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.515.196,23	0,00	1.515.196,23	1.435.080,22	80.116,01
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	63.122,32	0,00	63.122,32	63.122,32	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	333,62	0,00	333,62	333,62	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	480.000,00	0,00	480.000,00	270.000,00	210.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.603,82	0,00	7.603,82	6.562,15	1.041,67
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	29.731,40	0,00	29.731,40	29.731,40	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	29.731,40	0,00	29.731,40	29.731,40	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	29.731,40	0,00	29.731,40	29.731,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	29.731,40	0,00	29.731,40	29.731,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.267.990,81	0,00	5.267.990,81	4.815.237,40	452.753,41

Orgão: 19 Secretaria de Financas

U.O.: 19.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.385.381,77	0,00	5.385.381,77	5.056.432,69	328.949,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.781.495,96	0,00	1.781.495,96	1.714.555,52	66.940,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.781.495,96	0,00	1.781.495,96	1.714.555,52	66.940,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	487.696,01	0,00	487.696,01	487.696,01	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76.526,99	0,00	76.526,99	60.047,15	16.479,84
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	931.263,27	0,00	931.263,27	886.263,27	45.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	286.009,69	0,00	286.009,69	280.549,09	5.460,60
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00

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)

3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.590.385,81	0,00	3.590.385,81	3.341.877,17	248.508,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.590.385,81	0,00	3.590.385,81	3.341.877,17	248.508,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.064,36	0,00	61.064,36	28.259,70	32.804,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.314.900,00	0,00	1.314.900,00	1.296.925,06	17.974,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.354.064,51	0,00	1.354.064,51	1.249.778,76	104.285,75
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	55.356,94	0,00	55.356,94	55.356,94	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	805.000,00	0,00	805.000,00	711.556,71	93.443,29
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	8.880.015,02	0,00	8.880.015,02	8.449.651,91	430.363,11
4.4.00.00.00	Investimentos	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.868.415,02	0,00	8.868.415,02	8.438.051,91	430.363,11
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	8.868.415,02	0,00	8.868.415,02	8.438.051,91	430.363,11
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	8.868.415,02	0,00	8.868.415,02	8.438.051,91	430.363,11
Total da Unidade Orçamentária:		14.265.396,79	0,00	14.265.396,79	13.506.084,60	759.312,19

Orgão: 20 Controladoria Geral do Municipio

U.O.: 20.01 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	146.173,42	0,00	146.173,42	133.295,45	12.877,97
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	144.253,42	0,00	144.253,42	131.375,45	12.877,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	144.253,42	0,00	144.253,42	131.375,45	12.877,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	120.250,00	0,00	120.250,00	120.250,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.003,42	0,00	24.003,42	11.125,45	12.877,97
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		150.974,02	0,00	150.974,02	138.096,05	12.877,97

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: 21 Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

U.O.: 21.01 Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.776.356,26	4.897.363,48	10.673.719,74	10.361.013,64	312.706,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.896.881,86	0,00	2.896.881,86	2.828.984,60	67.897,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.896.881,86	0,00	2.896.881,86	2.828.984,60	67.897,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	560.000,00	0,00	560.000,00	559.003,50	996,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.826.092,59	0,00	1.826.092,59	1.823.647,27	2.445,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	499.000,00	0,00	499.000,00	434.544,56	64.455,44
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	11.789,27	0,00	11.789,27	11.789,27	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.879.474,40	4.897.363,48	7.776.837,88	7.532.029,04	244.808,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.879.474,40	4.897.363,48	7.776.837,88	7.532.029,04	244.808,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-921.000,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	789.190,31	90.000,00	879.190,31	877.672,31	1.518,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.944.695,55	3.876.363,48	6.821.059,03	6.577.768,19	243.290,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	76.588,54	0,00	76.588,54	76.588,54	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-3.757.000,00	3.757.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-3.757.000,00	3.757.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-3.757.000,00	3.757.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-3.117.000,00	3.117.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.019.356,26	8.654.363,48	10.673.719,74	10.361.013,64	312.706,10

Orgão: 22 Secretaria de Educacao

U.O.: 22.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.982.909,20	0,00	3.982.909,20	3.865.558,03	117.351,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.631.781,52	0,00	1.631.781,52	1.623.891,91	7.889,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.631.781,52	0,00	1.631.781,52	1.623.891,91	7.889,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	970.803,49	0,00	970.803,49	970.803,49	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)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	402.164,66	0,00	402.164,66	394.275,05	7.889,61
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	963,55	0,00	963,55	963,55	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	257.849,82	0,00	257.849,82	257.849,82	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.351.127,68	0,00	2.351.127,68	2.241.666,12	109.461,56
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.316.127,68	0,00	2.316.127,68	2.211.666,12	104.461,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.969,00	0,00	138.969,00	114.556,27	24.412,73
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	14.940,00	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	146.360,00	0,00	146.360,00	146.355,20	4,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	778.699,14	0,00	778.699,14	763.936,90	14.762,24
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	16.317,76	0,00	16.317,76	16.317,76	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	55.000,00	0,00	55.000,00	50.433,86	4.566,14
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	978.000,00	0,00	978.000,00	926.223,40	51.776,60
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	126.216,11	0,00	126.216,11	117.277,06	8.939,05
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	61.625,67	0,00	61.625,67	61.625,67	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-798.671,51	800.000,00	1.328,49	1.328,49	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.328,49	0,00	1.328,49	1.328,49	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.328,49	0,00	1.328,49	1.328,49	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.328,49	0,00	1.328,49	1.328,49	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	-800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	-800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.184.237,69	800.000,00	3.984.237,69	3.866.886,52	117.351,17

Orgão: 22 Secretaria de Educacao

U.O.: 22.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.553.971,49	0,00	12.553.971,49	12.364.321,58	189.649,91
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.553.971,49	0,00	12.553.971,49	12.364.321,58	189.649,91
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.538.971,49	0,00	12.538.971,49	12.349.321,58	189.649,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.184.667,35	0,00	6.184.667,35	6.057.692,74	126.974,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.347.024,14	0,00	6.347.024,14	6.284.348,84	62.675,30

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:	12.553.971,49	0,00	12.553.971,49	12.364.321,58	189.649,91

Orgão: 22 Secretaria de Educacao

U.O.: 22.03 Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	66.281.153,49	0,00	66.281.153,49	63.049.230,60	3.231.922,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	55.138.710,00	0,00	55.138.710,00	52.389.023,58	2.749.686,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.138.710,00	0,00	55.138.710,00	52.389.023,58	2.749.686,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.535.781,42	0,00	4.535.781,42	4.447.891,26	87.890,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	42.961.863,59	0,00	42.961.863,59	40.782.683,83	2.179.179,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.614.000,00	0,00	7.614.000,00	7.134.245,29	479.754,71
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	26.064,99	0,00	26.064,99	24.203,20	1.861,79
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.142.443,49	0,00	11.142.443,49	10.660.207,02	482.236,47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.142.443,49	0,00	11.142.443,49	10.660.207,02	482.236,47
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.371.715,94	0,00	4.371.715,94	4.144.486,92	227.229,02
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	55.160,00	0,00	55.160,00	55.160,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.504.986,72	0,00	2.504.986,72	2.504.986,72	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	586.246,14	0,00	586.246,14	520.469,73	65.776,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.344.748,53	0,00	3.344.748,53	3.165.690,69	179.057,84
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	230.858,24	0,00	230.858,24	220.685,04	10.173,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	48.727,92	0,00	48.727,92	48.727,92	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	18.177.741,22	0,00	18.177.741,22	15.424.910,72	2.752.830,50
4.4.00.00.00	Investimentos	18.177.741,22	0,00	18.177.741,22	15.424.910,72	2.752.830,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.177.741,22	0,00	18.177.741,22	15.424.910,72	2.752.830,50
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.464.483,06	0,00	1.464.483,06	1.464.483,06	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.869.035,50	0,00	1.869.035,50	1.865.753,85	3.281,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.844.222,66	0,00	14.844.222,66	12.094.673,81	2.749.548,85
Total da Unidade Orçamentária:		84.458.894,71	0,00	84.458.894,71	78.474.141,32	5.984.753,39

Orgão: 23 Secretaria de Saude

U.O.: 23.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.604.459,68	0,00	6.604.459,68	5.731.112,22	873.347,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.098.527,00	0,00	5.098.527,00	4.254.277,69	844.249,31

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)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.098.527,00	0,00	5.098.527,00	4.254.277,69	844.249,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.614.821,96	0,00	4.614.821,96	3.901.870,70	712.951,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	483.705,04	0,00	483.705,04	352.406,99	131.298,05
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.505.932,68	0,00	1.505.932,68	1.476.834,53	29.098,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.505.932,68	0,00	1.505.932,68	1.476.834,53	29.098,15
3.3.90.30.00	Material de Consumo	550.000,00	0,00	550.000,00	540.931,99	9.068,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	8.305,78	0,00	8.305,78	8.305,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	647.000,00	0,00	647.000,00	626.969,86	20.030,14
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	6.920,62	0,00	6.920,62	6.920,62	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	25.864,27	0,00	25.864,27	25.864,27	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	267.230,57	0,00	267.230,57	267.230,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	611,44	0,00	611,44	611,44	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.820,00	200.000,00	201.820,00	2.040,00	199.780,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-220,00	200.000,00	199.780,00	0,00	199.780,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	-220,00	200.000,00	199.780,00	0,00	199.780,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	-220,00	200.000,00	199.780,00	0,00	199.780,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.606.279,68	200.000,00	6.806.279,68	5.733.152,22	1.073.127,46

Orgão: 23 Secretaria de Saude

U.O.: 23.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	29.649.988,66	0,00	29.649.988,66	28.097.421,71	1.552.566,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.080.027,14	0,00	14.080.027,14	12.734.778,28	1.345.248,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.080.027,14	0,00	14.080.027,14	12.734.778,28	1.345.248,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.550.660,97	0,00	12.550.660,97	11.461.354,27	1.089.306,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.242.797,77	0,00	1.242.797,77	986.855,61	255.942,16
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	286.568,40	0,00	286.568,40	286.568,40	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.569.961,52	0,00	15.569.961,52	15.362.643,43	207.318,09
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	487.281,24	0,00	487.281,24	487.211,22	70,02
3.3.32.30.00	Material de Consumo	487.281,24	0,00	487.281,24	487.211,22	70,02
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.596.238,19	0,00	1.596.238,19	1.596.135,19	103,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.596.238,19	0,00	1.596.238,19	1.596.135,19	103,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	190.857,14	0,00	190.857,14	189.187,16	1.669,98
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	190.857,14	0,00	190.857,14	189.187,16	1.669,98

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)

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.295.584,95	0,00	13.295.584,95	13.090.109,86	205.475,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260.027,03	0,00	1.260.027,03	1.235.764,38	24.262,65
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.503.755,76	0,00	2.503.755,76	2.496.293,47	7.462,29
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	130.432,76	0,00	130.432,76	130.432,76	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	584.886,72	0,00	584.886,72	555.314,80	29.571,92
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.280.122,56	0,00	1.280.122,56	1.279.646,98	475,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.655.204,53	0,00	6.655.204,53	6.595.957,77	59.246,76
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	309.925,72	0,00	309.925,72	307.925,72	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	40.905,61	0,00	40.905,61	39.203,38	1.702,23
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	514.605,91	0,00	514.605,91	437.124,95	77.480,96
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.000,00	0,00	8.000,00	4.727,30	3.272,70
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.718,35	0,00	7.718,35	7.718,35	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.164.912,91	0,00	1.164.912,91	1.163.215,45	1.697,46
4.4.00.00.00	Investimentos	1.164.912,91	0,00	1.164.912,91	1.163.215,45	1.697,46
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.164.912,91	0,00	1.164.912,91	1.163.215,45	1.697,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	369.537,27	0,00	369.537,27	369.537,27	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	675.375,64	0,00	675.375,64	673.678,18	1.697,46
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		30.814.901,57	0,00	30.814.901,57	29.260.637,16	1.554.264,41

Orgão: 24 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 24.01 Secretaria de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.411.686,22	0,00	1.411.686,22	1.281.510,50	130.175,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	977.892,06	0,00	977.892,06	902.527,81	75.364,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	977.892,06	0,00	977.892,06	902.527,81	75.364,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	872.000,00	0,00	872.000,00	818.015,84	53.984,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.892,06	0,00	105.892,06	84.511,97	21.380,09
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	433.794,16	0,00	433.794,16	378.982,69	54.811,47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	433.794,16	0,00	433.794,16	378.982,69	54.811,47
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.600,00	0,00	50.600,00	33.542,50	17.057,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	19.900,00	0,00	19.900,00	17.400,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	354.600,00	0,00	354.600,00	319.587,21	35.012,79
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	8.694,16	0,00	8.694,16	8.452,98	241,18
Total da Unidade Orçamentária:		1.411.686,22	0,00	1.411.686,22	1.281.510,50	130.175,72

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: 24 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 24.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.784.324,40	0,00	1.784.324,40	1.230.425,54	553.898,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.231.383,10	0,00	1.231.383,10	717.066,41	514.316,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.231.383,10	0,00	1.231.383,10	717.066,41	514.316,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	361.000,00	0,00	361.000,00	90.279,13	270.720,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	774.500,00	0,00	774.500,00	565.144,67	209.355,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.883,10	0,00	95.883,10	61.642,61	34.240,49
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	552.941,30	0,00	552.941,30	513.359,13	39.582,17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	552.941,30	0,00	552.941,30	513.359,13	39.582,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	195.543,23	0,00	195.543,23	168.277,09	27.266,14
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	116.801,90	0,00	116.801,90	115.599,65	1.202,25
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	135.005,60	0,00	135.005,60	133.005,60	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	70.800,43	0,00	70.800,43	61.686,65	9.113,78
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.370,74	0,00	10.370,74	10.370,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.419,40	0,00	9.419,40	9.419,40	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	9.886,00	0,00	9.886,00	9.886,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	9.886,00	0,00	9.886,00	9.886,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.886,00	0,00	9.886,00	9.886,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.886,00	0,00	9.886,00	9.886,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.794.210,40	0,00	1.794.210,40	1.240.311,54	553.898,86

Orgão: 24 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 24.04 Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-7.680,00	130.000,00	122.320,00	122.320,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-7.680,00	130.000,00	122.320,00	122.320,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-2.000,00	124.320,00	122.320,00	122.320,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	122.320,00	122.320,00	122.320,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	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)

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		-7.680,00	130.000,00	122.320,00	122.320,00	0,00

Orgão: 25 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 25.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.936.945,98	0,00	9.936.945,98	9.736.285,97	200.660,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	507.646,12	0,00	507.646,12	474.532,99	33.113,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	507.646,12	0,00	507.646,12	474.532,99	33.113,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	440.510,87	0,00	440.510,87	426.230,34	14.280,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.135,25	0,00	67.135,25	48.302,65	18.832,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.429.299,86	0,00	9.429.299,86	9.261.752,98	167.546,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.429.299,86	0,00	9.429.299,86	9.261.752,98	167.546,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.516.000,00	0,00	2.516.000,00	2.413.092,39	102.907,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	103.000,00	0,00	103.000,00	99.886,60	3.113,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.795.405,70	0,00	6.795.405,70	6.738.500,29	56.905,41
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.894,16	0,00	2.894,16	2.894,16	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	12.000,00	0,00	12.000,00	7.379,54	4.620,46
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	735.735,68	0,00	735.735,68	728.816,72	6.918,96
4.4.00.00.00	Investimentos	735.735,68	0,00	735.735,68	728.816,72	6.918,96
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	735.735,68	0,00	735.735,68	728.816,72	6.918,96
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.200,00	0,00	1.200,00	344,37	855,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	734.535,68	0,00	734.535,68	728.472,35	6.063,33
Total da Unidade Orçamentária:		10.672.681,66	0,00	10.672.681,66	10.465.102,69	207.578,97

Orgão: 25 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 25.02 Fundo Mun.Habitacao de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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: 26 Sec. do Trabalho e Desenv. Economico

U.O.: 26.01 Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	533.813,14	0,00	533.813,14	425.367,56	108.445,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	409.663,14	0,00	409.663,14	352.675,73	56.987,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	409.663,14	0,00	409.663,14	352.675,73	56.987,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	330.000,00	0,00	330.000,00	320.618,42	9.381,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	79.663,14	0,00	79.663,14	32.057,31	47.605,83
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	124.150,00	0,00	124.150,00	72.691,83	51.458,17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	124.150,00	0,00	124.150,00	72.691,83	51.458,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.000,00	0,00	48.000,00	27.052,35	20.947,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	25.150,00	0,00	25.150,00	25.150,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	17.595,32	22.404,68
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	11.000,00	0,00	11.000,00	2.894,16	8.105,84
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	50.866,96	0,00	50.866,96	50.866,96	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	50.866,96	0,00	50.866,96	50.866,96	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.866,96	0,00	50.866,96	50.866,96	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	50.866,96	0,00	50.866,96	50.866,96	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		584.680,10	0,00	584.680,10	476.234,52	108.445,58

Orgão: 27 Secretaria do Turismo e Meio Ambiente

U.O.: 27.01 Secretaria do Turismo e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.231.171,51	0,00	10.231.171,51	8.910.838,42	1.320.333,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	766.756,98	0,00	766.756,98	662.435,44	104.321,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	766.756,98	0,00	766.756,98	662.435,44	104.321,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	520.000,00	0,00	520.000,00	452.255,51	67.744,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	246.756,98	0,00	246.756,98	210.179,93	36.577,05
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.464.414,53	0,00	9.464.414,53	8.248.402,98	1.216.011,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.464.414,53	0,00	9.464.414,53	8.248.402,98	1.216.011,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.200,00	0,00	48.200,00	47.140,30	1.059,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	41.920,00	0,00	41.920,00	41.920,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.239.570,99	0,00	9.239.570,99	8.033.570,60	1.206.000,39
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.723,54	0,00	2.723,54	1.447,08	1.276,46
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	122.000,00	0,00	122.000,00	114.325,00	7.675,00

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)

3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.231.171,51	0,00	10.231.171,51	8.910.838,42	1.320.333,09

Orgão: 27 Secretaria do Turismo e Meio Ambiente

U.O.: 27.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	320.487,22	0,00	320.487,22	0,00	320.487,22
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	320.487,22	0,00	320.487,22	0,00	320.487,22
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	319.487,22	0,00	319.487,22	0,00	319.487,22
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	319.487,22	0,00	319.487,22	0,00	319.487,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	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
Total da Unidade Orçamentária:		320.487,22	0,00	320.487,22	0,00	320.487,22

Orgão: 27 Secretaria do Turismo e Meio Ambiente

U.O.: 27.03 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	697,75	0,00	697,75	697,75	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	697,75	0,00	697,75	697,75	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	697,75	0,00	697,75	697,75	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	697,75	0,00	697,75	697,75	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		92.697,75	0,00	92.697,75	697,75	92.000,00

Orgão: 28 Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.

U.O.: 28.01 Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	981.358,10	0,00	981.358,10	788.039,09	193.319,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	540.169,62	0,00	540.169,62	418.524,69	121.644,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	540.169,62	0,00	540.169,62	418.524,69	121.644,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	484.000,00	0,00	484.000,00	378.693,71	105.306,29

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)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.169,62	0,00	56.169,62	39.830,98	16.338,64
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	441.188,48	0,00	441.188,48	369.514,40	71.674,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	441.188,48	0,00	441.188,48	369.514,40	71.674,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.500,00	0,00	51.500,00	3.532,00	47.968,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.261,40	0,00	5.261,40	5.261,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	382.980,00	0,00	382.980,00	359.273,92	23.706,08
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.447,08	0,00	1.447,08	1.447,08	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		981.358,10	0,00	981.358,10	788.039,09	193.319,01

Orgão: 29 Secretaria de Esporte

U.O.: 29.01 Secretaria de Esporte

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	810.829,73	0,00	810.829,73	630.415,70	180.414,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	382.454,99	0,00	382.454,99	212.101,62	170.353,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	382.454,99	0,00	382.454,99	212.101,62	170.353,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	350.000,00	0,00	350.000,00	195.931,40	154.068,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.454,99	0,00	32.454,99	16.170,22	16.284,77
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	428.374,74	0,00	428.374,74	418.314,08	10.060,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	428.374,74	0,00	428.374,74	418.314,08	10.060,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	22.217,85	7.782,15
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.780,24	0,00	32.780,24	32.501,73	278,51
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.170,62	0,00	2.170,62	2.170,62	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	349.923,88	0,00	349.923,88	349.923,88	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		822.829,73	0,00	822.829,73	642.415,70	180.414,03

Orgão: 30 Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Trans.

U.O.: 30.01 Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.141.334,14	0,00	5.141.334,14	4.562.541,87	578.792,27

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)

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.313.804,62	0,00	4.313.804,62	3.965.958,36	347.846,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.313.804,62	0,00	4.313.804,62	3.965.958,36	347.846,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.737.000,00	0,00	3.737.000,00	3.610.949,29	126.050,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	576.804,62	0,00	576.804,62	355.009,07	221.795,55
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	827.529,52	0,00	827.529,52	596.583,51	230.946,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	827.529,52	0,00	827.529,52	596.583,51	230.946,01
3.3.90.30.00	Material de Consumo	375.809,00	0,00	375.809,00	176.475,73	199.333,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	52.800,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	393.791,58	0,00	393.791,58	364.178,84	29.612,74
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	4.894,16	0,00	4.894,16	2.894,16	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	234,78	0,00	234,78	234,78	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.394.034,31	0,00	1.394.034,31	416.100,00	977.934,31
4.4.00.00.00	Investimentos	1.394.034,31	0,00	1.394.034,31	416.100,00	977.934,31
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.394.034,31	0,00	1.394.034,31	416.100,00	977.934,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.394.034,31	0,00	1.394.034,31	416.100,00	977.934,31
Total da Unidade Orçamentária:		6.535.368,45	0,00	6.535.368,45	4.978.641,87	1.556.726,58

Orgão: 31 Secretara de Juventude e Tecnologia

U.O.: 31.01 Secretara de Juventude e Tecnologia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	134.700,00	0,00	134.700,00	44.960,73	89.739,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	131.000,00	0,00	131.000,00	42.202,93	88.797,07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	131.000,00	0,00	131.000,00	42.202,93	88.797,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	125.000,00	0,00	125.000,00	36.202,93	88.797,07
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.700,00	0,00	3.700,00	2.757,80	942,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.700,00	0,00	3.700,00	2.757,80	942,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.500,00	0,00	2.500,00	1.557,80	942,20
Total da Unidade Orçamentária:		134.700,00	0,00	134.700,00	44.960,73	89.739,27

Orgão: 32 Secretaria de Articulacao Social

U.O.: 32.01 Secretaria de Articulacao Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	176.798,78	0,00	176.798,78	149.061,15	27.737,63

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)

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	157.904,62	0,00	157.904,62	132.724,14	25.180,48
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	157.904,62	0,00	157.904,62	132.724,14	25.180,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	140.000,00	0,00	140.000,00	119.933,67	20.066,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.904,62	0,00	17.904,62	12.790,47	5.114,15
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	18.894,16	0,00	18.894,16	16.337,01	2.557,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.894,16	0,00	18.894,16	16.337,01	2.557,15
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.200,00	0,00	4.200,00	3.324,14	875,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.800,00	0,00	4.800,00	3.507,60	1.292,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.000,00	0,00	7.000,00	6.611,11	388,89
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.894,16	0,00	2.894,16	2.894,16	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		176.798,78	0,00	176.798,78	149.061,15	27.737,63

Orgão: 33 Secretaria de Cultura e Economia Criativa

U.O.: 33.01 Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-760.669,81	1.581.302,25	820.632,44	668.381,51	152.250,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-43.948,83	592.000,00	548.051,17	401.462,52	146.588,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-43.948,83	592.000,00	548.051,17	401.462,52	146.588,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-24.720,30	500.000,00	475.279,70	366.917,26	108.362,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-7.228,53	80.000,00	72.771,47	34.545,26	38.226,21
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-716.720,98	989.302,25	272.581,27	266.918,99	5.662,28
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-233.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	-11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-483.720,98	756.302,25	272.581,27	266.918,99	5.662,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.852,01	45.000,00	52.852,01	48.713,64	4.138,37
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	65.000,00	20.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-124.400,00	170.000,00	45.600,00	45.600,00	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)

3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-185.172,99	274.302,25	89.129,26	87.605,35	1.523,91
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		-1.052.669,81	1.873.302,25	820.632,44	668.381,51	152.250,93

Orgão: 33 Secretaria de Cultura e Economia Criativa

U.O.: 33.02 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-59.220,00	99.000,00	39.780,00	19.776,00	20.004,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-59.220,00	99.000,00	39.780,00	19.776,00	20.004,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-22.000,00	32.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	-6.000,00	16.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-37.220,00	67.000,00	29.780,00	19.776,00	10.004,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.780,00	25.000,00	29.780,00	19.776,00	10.004,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	69.752,16	127.000,00	196.752,16	132.122,40	64.629,76
4.4.00.00.00	Investimentos	69.752,16	127.000,00	196.752,16	132.122,40	64.629,76

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	69.752,16	127.000,00	196.752,16	132.122,40	64.629,76
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	126.000,00	126.000,00	117.202,10	8.797,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	69.752,16	1.000,00	70.752,16	14.920,30	55.831,86
Total da Unidade Orçamentária:		10.532,16	226.000,00	236.532,16	151.898,40	84.633,76

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.171.000,00	0,00	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00
	Total Geral:	**201.389.628,27**	**11.883.665,73**	**213.273.294,00**	**196.310.867,45**	**16.962.426,55**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Paracuru

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							57.873.898,77	10.292.251,51	8.413.655,22	59.752.495,06
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS							376.271,81	0,00	0,00	376.271,81
						Total Geral:	58.250.170,58	10.292.251,51	8.413.655,22	60.128.766,87

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Paracuru

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Consolidado | 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
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	62.228,07	0,00	44.035,11	106.263,18	0,00
BANCO DO BRADESCO S.A ANTECIPADO	0,00	715,01	0,00	1.165,69	1.880,70	0,00
BANCO DO BRASIL S/A ANTECIPADO	0,00	5.196,07	0,00	2.930,11	8.126,18	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL ANTECIPADO	0,00	16.361,60	0,00	0,00	16.361,60	0,00
CREDITO CONTA647.256-4\AURELIO OLIVEIRA	0,00	10.907,73	0,00	0,00	10.907,73	0,00
D B.CONSG.BB DEZ/12-ANGELO B. ALCANTARA	0,00	17.483,99	0,00	0,00	17.483,99	0,00
D ÉBITO C/C 230-8 ANGELO B. ALCANTARA	0,00	5.988,58	0,00	0,00	5.988,58	0,00
ODONTO SYSTEM ANTECIPADO	0,00	3.418,40	0,00	9.946,38	13.364,78	0,00
PENS. ALIMENTICIA ANTECIPADA	0,00	2.156,69	0,00	29.992,93	32.149,62	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	318.555,26	89.234,16	169.736,86	399.057,96	0,00
SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	318.555,26	78.509,16	159.011,86	399.057,96	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	399.544,68	212.130,72	223.482,22	410.896,18	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	399.544,68	206.730,72	218.082,22	410.896,18	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,00	0,00	2.540,69	2.540,69	0,00
CONT. PREVIDENCIARIA INSS - PGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	2.540,69	2.540,69	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	613,75	0,00	0,00	613,75	0,00
IRRF ANTECIPADO	0,00	613,75	0,00	0,00	613,75	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	2.024,18	2.024,18	0,00
DESC ALVO CARD - PGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	2.024,18	2.024,18	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	4.913,73	0,00	0,00	4.913,73	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	4.913,73	0,00	0,00	4.913,73	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	231,50	231,50	0,00
SINDICATO - APEOC	0,00	0,00	0,00	231,50	231,50	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.789,27	11.789,27	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE VALORES	0,00	0,00	11.789,27	11.789,27	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	24.380,41	0,00	155.392,96	135.374,70	0,00	44.398,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.380,41	0,00	155.392,96	135.374,70	0,00	44.398,67
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	23.356,09	0,00	166.522,24	175.645,41	0,00	14.232,92
HAPVIDA ASSISTENCIA M DICA LTDA	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72
ODONTO SYSTEM	23.351,37	0,00	166.522,24	175.645,41	0,00	14.228,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	151.695,24	0,00	274.439,68	294.731,22	0,00	131.403,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	66.869,67	0,00	234.560,40	255.137,32	0,00	46.292,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	76.301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	76.301,87
SINASCE - SIND. DOS AGENTES COMUN. DE SA	2.436,47	0,00	0,00	2.231,46	0,00	205,01
SIND. DOS GUARDAS MUNIC. DA REGIAO METRO	3.797,68	0,00	19.599,74	20.100,94	0,00	3.296,48
SINDSAUDE	1.153,52	0,00	13.925,43	11.696,75	0,00	3.382,20
SINGMEC - SIND. DOS GUARDAS MUNICIPAIS D	1.136,03	0,00	6.354,11	5.564,75	0,00	1.925,39

Prefeitura Municipal de Paracuru

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Consolidado | 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
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	566.272,03	0,00	7.138.229,24	7.493.831,58	0,00	210.669,69
BANCO BRADESCO S/A	29.533,16	0,00	335.263,07	356.042,79	0,00	8.753,44
BANCO DO BRASIL S/A	366.062,41	0,00	4.413.368,13	4.667.106,84	0,00	112.323,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.676,46	0,00	2.068.604,74	2.149.688,65	0,00	89.592,55
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	320.993,30	320.993,30	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	309.060,21	0,00	723.898,10	688.560,43	0,00	344.397,88
DESC ALVO CARD	9.863,81	0,00	0,00	613,73	0,00	9.250,08
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	477,40	0,00	1.949,00	0,00	0,00	2.426,40
DESC. SYSPRODATA	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46
DESCONTO IES	0,00	0,00	336.600,00	336.600,00	0,00	0,00
DESCONTO SOBRE DECIMO	0,00	0,00	46.184,27	0,00	0,00	46.184,27
FALTAS	267.474,58	0,00	263.188,67	273.491,49	0,00	257.171,76
FALTAS	0,00	0,00	347,76	347,76	0,00	0,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650,51
PAGAMENTO INDEVIDO	5.910,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,41
SEGURO DE VIDA	6.525,04	0,00	75.628,40	77.507,45	0,00	4.645,99
DEPOSITOS E CAUÇÕES	6.385,88	0,00	2.650,14	2.650,14	0,00	6.385,88
CAUÇÕES	6.385,88	0,00	2.650,14	2.650,14	0,00	6.385,88
PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	144.234,61	126.327,53	0,00	17.907,08
DESCONTO ADIANTAMENTO SALµRIOS	0,00	0,00	144.234,61	126.327,53	0,00	17.907,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.841.259,63	0,00	5.719.856,45	6.501.663,99	0,00	1.059.452,09
IRRF	1.841.259,63	0,00	5.391.904,60	6.173.712,14	0,00	1.059.452,09
IRRF FP	0,00	0,00	315.999,85	315.999,85	0,00	0,00
IRRF PRESTADOR SERVIÇO	0,00	0,00	11.952,00	11.952,00	0,00	0,00
ISS	5.860,64	0,00	1.322.515,15	1.290.683,92	0,00	37.691,87
ISS	5.860,64	0,00	1.322.515,15	1.290.683,92	0,00	37.691,87
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.927,55	6.681,68	0,00	4.245,87
DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	10.927,55	6.681,68	0,00	4.245,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.119.138,13	0,00	7.924.991,50	9.612.537,75	0,00	3.431.591,88
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.119.138,13	0,00	7.581.373,95	9.268.920,20	0,00	3.431.591,88
INSS FP	0,00	0,00	343.617,55	343.617,55	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	35.035.637,21	0,00	13.056.187,68	8.004.245,49	0,00	40.087.579,40
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.990.755,67	0,00	3.923.413,33	4.825.214,17	0,00	4.088.954,83
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	30.044.881,54	0,00	9.132.774,35	3.179.031,32	0,00	35.998.624,57
Total Geral:	43.083.045,47	785.855,49	36.952.999,45	34.786.773,67	926.541,17	45.389.956,93

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

IX – CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O ANEXO Nº 01 DESTA INSTRUÇÃO.

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL

NOME COMPLETO
Empresa: *Publimais Assessoria e Planejamento Contábil S/C Ltda*
CNPJ: *03.336.304/0001-12*
C.R.C-CE: *480*
Endereço Comercial: *Ricardo Castro Macedo, n.º 1529*
Bairro/Distrito: *Luciano Cavalcante*
Município: *Fortaleza*
UF.: *CE* **CEP.:** *60.813-680*
Telefone: *(085) – 3261-4461*

ASS:_____

Nome: Publimais Asses. e Planej. Contábil S/C Ltda
CRC PJ 480

ASS: _____

Nome: GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

V – CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, ASSIM COMO DO CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, CASO UTILIZADO.

GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU(CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 7º, LEI MUNICIPAL Nº 2.192/2024 (60%)

DECRETO Nº	DATA	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
0201001	02/01/2025	1.073.500,00	1.073.500,00	0,00	0,00	**1.073.500,00**
03020001	03/02/2025	2.014.000,00	2.014.000,00	0,00	0,00	**2.014.000,00**
03030001	03/03/2025	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	**1.455.000,00**
01040001	01/04/2025	4.591.000,00	4.591.000,00	0,00	0,00	**4.591.000,00**
02050001	02/05/2025	6.992.000,00	6.992.000,00	0,00	0,00	**6.992.000,00**
02062025	02/06/2025	11.206.200,00	7.506.200,00	0,00	3.700.000,00	**11.206.200,00**
02072025	01/07/2025	10.136.000,00	10.136.000,00	0,00	0,00	**10.136.000,00**
01082025	01/08/2025	10.158.000,00	10.158.000,00	0,00	0,00	**10.158.000,00**
01092025	01/09/2025	11.576.400,00	11.576.400,00	0,00	0,00	**11.576.400,00**
01102025-P	01/10/2025	12.216.000,00	12.216.000,00	0,00	0,00	**12.216.000,00**
03112025-P	03/11/2025	14.377.796,00	14.377.796,00	0,00	0,00	**14.377.796,00**
01122025-P	01/12/2025	26.775.790,30	26.775.790,30	0,00	0,00	**26.775.790,30**
001-C	03/02/2025	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	**95.000,00**
002-C	01/04/2025	19.179,78	19.179,78	0,00	0,00	**19.179,78**
003-C	02/06/2025	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	**60.000,00**
004-C	01/09/2025	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	**324.000,00**
006-C	03/11/2025	413.985,00	413.985,00	0,00	0,00	**413.985,00**
007-C	01/12/2025	53.291,43	53.291,43	0,00	0,00	**53.291,43**
SOMA		**113.537.142,51**	**109.837.142,51**	**0,00**	**3.700.000,00**	**113.537.142,51**

Lei Orçamentária Anual	**209.573.294,00**
Limite autorizado (60%)	**125.743.976,40**

2- CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 11º, LEI MUNICIPAL Nº 2192/2025

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
1301001	13/01/2025	1.239.000,00	1.239.000,00	0,00	0,00	**1.239.000,00**
TOTAL		**1.239.000,00**	**1.239.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.239.000,00**

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 11º, LEI MUNICIPAL Nº 2.192/2025

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
29040001	29/04/2025	9.103.665,73	9.103.665,73	0,00	0,00	**9.103.665,73**
TOTAL		**9.103.665,73**	**9.103.665,73**	**0,00**	**0,00**	**9.103.665,73**

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 11º, LEI MUNICIPAL Nº 2192/2025

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
05050001	05/05/2025	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	**185.000,00**
TOTAL		**185.000,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 11º, LEI MUNICIPAL Nº 2192/2025

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
0110001	20/10/2025	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	**226.000,00**
TOTAL		**226.000,00**	**226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**226.000,00**

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 2260/2025

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
2208001	22/08/2025	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	**130.000,00**
TOTAL		**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 2283/2025

DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
2010001	20/10/2025	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**
TOTAL		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

GABRIELA CORDEIRO FACANHA
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

1- CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (31/12/2025)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 3º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R$
Previsão Orçamentária - LOA 2025	209.573.294,00
RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA ATE 31/12/2025	215.194.589,27
EXCESSO VERIFICADO	5.621.295,27
(-) CREDITOS ADICIONAIS ABERTOS POR EXCESSO	3.700.000,00
SALDO DISPONÍVEL	1.921.295,27

(*) FONTE: Balante Analítico da Receita (31/12/2025)
(*) FONTE: Anexo X - Balanço Geral (Lei 4.320/1964)

PARACURU (CE), EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

GABRIELA CORDEIRO FACANHA
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 2.192/2024, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024.

ESTIMA AS RECEITAS E FIXA AS DESPESAS MUNICIPAIS ALUSIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

WEMBLEY GOMES COSTA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, em especial o disposto no art. 77 da Lei Orgânica do Município,

Faço saber que a Câmara Municipal de Paracuru aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2025 no montante de R$ 209.573.294,00 (Duzentos e Nove Milhões, Quinhentos e Setenta e Três Mil, Duzentos e Noventa e Quatro Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, §5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, e da Lei 2.158 de 10 de junho de 2024, que define as Diretrizes Orçamentárias do Município de PARACURU para o ano de 2025:

I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, fundos e órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAIS, DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A receita total foi estimada em R$ 209.573.294,00 (Duzentos e Nove Milhões, Quinhentos e Setenta e Três Mil, Duzentos e Noventa e Quatro Reais), para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, distribuída conforme Anexo I desta Lei.

Seção II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 209.573.294,00 (duzentos e nove milhões, quinhentos e setenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais) com o seguinte desdobramento:

I. No Orçamento Fiscal, em R$ 157.601.436,00 (cento e cinqüenta e sete milhões, seiscentos e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais);

II. No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 51.971.858 (cinqüenta e um milhões, novecentos e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais).

Seção III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 4º. A despesa fixada, à conta de recursos previstos neste Título, observada a programação constante do Detalhamento das Ações, em anexo, apresenta, por unidade orçamentária, conforme desdobramento de que trata o quadro constante no Anexo II que integra esta Lei.

Seção IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 5º. O Poder Executivo Municipal poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2025 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, ou ainda em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária e grupo de natureza de despesa.

Parágrafo Único. Na transposição, transferência ou remanejamento de que trata o *caput* poderá haver ajustes na classificação funcional, na fonte de recursos, na modalidade de aplicação e no identificador de uso.

Art. 6º. A inclusão ou alteração de categoria econômica e grupo de despesa em projeto, atividade ou operação especial, constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional suplementar, por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I. Até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei para os orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) Da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) Da Reserva de Contingência.

II. Para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

III. Para incorporação de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º. Não será contabilizado para efeitos do limite autorizado no art. 7º, inciso I desta Lei, quando o crédito se destinar a:

I. Atender à insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignada ao mesmo grupo.

II. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações.

III. Atender às despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios.

IV. Para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

V. Incorporar excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto no inciso III do art. 167 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), podendo oferecer, em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos.

Art. 11. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantiras metas de resultado primário, previstas na LDO para 2025.

Art. 12. Ficam incorporados ao Plano Plurianual 2022-2025, as alterações dos títulos descritores dos Programas e Ações, assim como as novas Ações Orçamentárias criados nesta Lei.

Art. 13. Integram essa Lei os seguintes Anexos:

I. Demonstrativos Consolidados do Orçamento;

II. Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 14. O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 15. Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

Art. 16. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU, 12 de dezembro de 2024.

WEMBLEY GOMES COSTA:81550839349

Assinado de forma digital por WEMBLEY GOMES COSTA:81550839349

WEMBLEY GOMES COSTA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 0201001, de 2 de Janeiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **48** da Lei Municipal Nº **02192/24** de **12/12/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.073.500,00 (UM MILHAO SETENTA E TRES 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$)
19.01 - Secretaria de Financas		
04.122.0100.2.009 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas		
0140	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013*	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos		
04.122.0100.2.012 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Conservação e Serviços Publicos		
0181	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	300.000,00
0196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**303.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**303.000,00**
22.02 - Fundo Municipal de Educacao		
12.362.0602.2.030 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Medio		
0276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100,00**
22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB		
12.361.0600.2.037 - Formacao Continuada de Profissionais da Educacao Basica - Fundamental		
0302	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
12.361.0604.1.006 - Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental		
0367	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.100,00**
23.01 - Secretaria de Saude		
10.122.0100.2.054 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude		
0488	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
23.02 - Fundo Municipal de Saude		
10.302.0403.2.063 - Manutencao das Atividades Geridas Pelo CAPS		

Decreto Orçamentário Nº 0201001, de 2 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0578	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	24.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.244.0202.2.081 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Basica - PSB	
0816	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100,00**
	27.01 - Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	
	13.392.0701.2.110 - Manutencao das Atividades das Unidades Culturais	
1044	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	23.695.0702.2.112 - Apoio e Realizacoes de Festividades Tradicionais	
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.100,00**
	Total: (R$)	**1.073.500,00**

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$)
	22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	
	2203-12.361.0600.1.003 - Aquisicao e Implantacao de Produtos e Servicos de T.I. nas Escolas	
0295	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	400,00
0297	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**
	25.01 - Secretaria de Infraestrutura	
	2501-15.451.1001.1.019 - Construcao, Reformas e Requalificacoes de Mercados Publicos	
0917	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	773.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**773.000,00**
	2501-17.512.1000.2.100 - Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Limpeza Publica	
0960	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$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.073.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**1.073.500,00**

Decreto Orçamentário Nº 0201001, de 2 de Janeiro de 2025

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

Paracuru, 2 de Janeiro de 2025

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 03020001, de 3 de Fevereiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **48** da Lei Municipal Nº **02192/24** de **12/12/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.014.000,00 (DOIS MILHOES QUATORZE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
18.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao			
0114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
20.01 - Controladoria Geral do Municipio			
04.122.0106.2.011 - Gerenciamento das Ativ. da Controladoria Geral do Municipio			
0161	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos			
04.122.0100.2.012 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Conservação e Serviços Publicos			
0196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
22.01 - Secretaria de Educacao			
12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao			
0212	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
22.02 - Fundo Municipal de Educacao			
12.306.0410.2.017 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental			
0250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
23.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.122.0110.2.055 - Apoio ao Conselho Municipal de Saude			
0506	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
24.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.244.0202.2.076 - Desenv. do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV			

Decreto Orçamentário Nº 03020001, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0769	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	25.01 - Secretaria de Infraestrutura	
	04.122.0100.2.095 - Manutencao das Atividades da Sec. de Infraestrutura	
0905	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
	27.01 - Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	
	13.122.0100.2.108 - Manutencao das Ativ. da Sec. do Turismo e Meio Ambiente	
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	894.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**894.000,00**
	23.695.0702.2.112 - Apoio e Realizacoes de Festividades Tradicionais	
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	715.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**715.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.609.000,00**
	Total: (R$)	**2.014.000,00**

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$)
	22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	
	2203-12.361.0604.1.006 - Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental	
0367	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	2203-12.365.0604.1.009 - Construcao, Ampliacao e Requalif. de Escolas de Ensino Infantil	
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.000,00**
	23.02 - Fundo Municipal de Saude	
	2302-10.301.0400.1.011 - Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Primaria	
0513	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	444.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**444.000,00**
	2302-10.302.0403.1.013 - Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Secundaria	
0549	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**514.000,00**
	19.01 - Secretaria de Financas	
	1901-28.843.2000.0.001 - Gerenciamento da Divida Previdenciaria	
0154	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.280.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 03020001, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.280.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.280.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.014.000,00**

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

Paracuru, 3 de Fevereiro de 2025

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 03030001, de 3 de Março de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **48** da Lei Municipal Nº **02192/24** de **12/12/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.455.000,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
18.01 - Secretaria de Administracao		
04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao		
0088	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
19.01 - Secretaria de Financas		
28.846.2001.0.003 - Cumprimento de Sentencas Judiciais e Precatorios		
0157	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos		
04.122.0100.2.012 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Conservação e Serviços Publicos		
0187	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.000,00
0196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**131.000,00**
22.01 - Secretaria de Educacao		
12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao		
0229	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
22.02 - Fundo Municipal de Educacao		
12.362.0602.2.030 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Medio		
0276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
23.01 - Secretaria de Saude		
10.122.0100.2.054 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude		
0498	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	263.000,00
0494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	82.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**345.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 03030001, de 3 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**345.000,00**
23.02 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0400.2.058 - Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria			
0531	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		290.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**290.000,00**
24.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.244.0202.2.076 - Desenv. do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV			
0769	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	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**
27.01 - Secretaria do Turismo e Meio Ambiente			
13.122.0100.2.108 - Manutencao das Ativ. da Sec. do Turismo e Meio Ambiente			
1025	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$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
33.01 - Secretaria de Cultura e Economia Criativa			
13.392.0701.2.147 - Manutenção das Atividades das Unidades Culturais do Município			
1519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.000,00**
		Total: (R$)	**1.455.000,00**

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$)
23.02 - Fundo Municipal de Saude			
2302-10.301.0400.1.011 - Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Primaria			
0513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
2302-10.302.0403.1.013 - Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Secundaria			
0549	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		355.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**355.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**855.000,00**
22.01 - Secretaria de Educacao			
2201-12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao			
0218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
29.01 - Secretaria de Esporte			
2901-27.812.1901.1.035 - Construcao, Reforma e Requalificacao de Unidades Esportivas			
1228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		300.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 03030001, de 3 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
19.01 - Secretaria de Financas			
1901-28.843.2000.0.001 - Gerenciamento da Divida Previdenciaria			
0153	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.455.000,00**

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

Paracuru, 3 de Março de 2025

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 01040001, de 1 de Abril de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **48** da Lei Municipal Nº **02192/24** de **12/12/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.591.000,00 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
18.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao			
0109	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		580.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**580.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**580.000,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos			
04.122.0100.2.012 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Conservação e Serviços Publicos			
0196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
22.01 - Secretaria de Educacao			
12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao			
0212	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0229	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		330.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**340.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**340.000,00**
22.02 - Fundo Municipal de Educacao			
12.361.0600.2.028 - Acoes de Manutencao do Projeto Aprendiza gem em Foco			
0270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
12.362.0602.2.030 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Medio			
0276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**650.000,00**
12.306.0410.2.020 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE AEE			
0253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
12.306.0410.2.021 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA			
0254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
12.306.0410.2.017 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	150.000,00
0250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	220.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**370.000,00**
	12.306.0410.2.018 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola	
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	250.000,00
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**560.000,00**
	12.306.0410.2.019 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Creche	
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	110.000,00
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**385.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.980.000,00**
	22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	
	12.361.0604.1.006 - Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental	
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	12.365.0600.2.046 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Pre Escola	
0391	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**165.000,00**
	23.01 - Secretaria de Saude	
	10.122.0100.2.054 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude	
0494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	23.02 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0400.2.058 - Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria	
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*	50.000,00
0531	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	280.000,00
0532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
	10.301.0400.2.059 - Desenvolvimento e Capacitacao de Profissionais da Saude - At. Primaria	
0541	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

Decreto Orçamentário Nº 01040001, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	10.301.0405.2.060 - Gestao e manutencao das Atividades da Assistencia Farmaceutica	
0543	3.3.32.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**530.000,00**
	24.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.244.0202.2.078 - Gestao dos Beneficios Eventuais	
0778	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	25.01 - Secretaria de Infraestrutura	
	15.452.1000.2.098 - Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica	
0948	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
	27.01 - Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	
	13.122.0100.2.108 - Manutencao das Ativ. da Sec. do Turismo e Meio Ambiente	
1028	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1025	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$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	28.01 - Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.	
	20.608.1502.2.125 - Acoes de Apoio e Incentivo a Pesca	
1161	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**
	30.01 - Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito	
	06.181.1805.2.136 - Manutencao das Acoes da Guarda Municipal	
1272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	Total: (R$)	**4.591.000,00**

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$)
	22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	
	2203-12.361.0604.1.006 - Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental	
0367	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	590.000,00
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.090.000,00**

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 01040001, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.090.000,00**
22.02 - Fundo Municipal de Educacao			
2202-12.361.0602.2.029 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Fundamental			
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		601.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**601.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**601.000,00**
23.02 - Fundo Municipal de Saude			
2302-10.301.0400.1.011 - Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Primaria			
0513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
0513	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		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500.000,00**
18.01 - Secretaria de Administracao			
1801-04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao			
0087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**900.000,00**
29.01 - Secretaria de Esporte			
2901-27.122.0100.2.127 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte			
1172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.591.000,00**

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

Paracuru, 1 de Abril de 2025

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 02050001, de 2 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **48** da Lei Municipal Nº **02192/24** de **12/12/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.992.000,00 (SEIS MILHOES NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
17.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
04.122.0100.2.006 - Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio			
0068	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
18.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao			
0111	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
19.01 - Secretaria de Financas			
04.122.0100.2.009 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas			
0140	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
28.843.2000.0.001 - Gerenciamento da Divida Previdenciaria			
0154	4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.200.000,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos			
04.122.0100.2.012 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Conservação e Serviços Publicos			
0181	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
22.01 - Secretaria de Educacao			
12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao			
0229	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		350.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**350.000,00**
22.02 - Fundo Municipal de Educacao			
12.306.0410.2.017 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental			
0250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 02050001, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB			
	12.361.0602.1.004 - Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular do Transporte Escolar - Fundamental		
0362		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	750.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.000,00**
	12.365.0600.2.048 - Formacao Continuada de Profissionais da Educacao Basica - Infantil		
0398		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	12.365.0602.1.008 - Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular Transporte Escolar Infantil		
0437		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	1.650.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.650.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.420.000,00**
23.02 - Fundo Municipal de Saude			
	10.301.0400.2.058 - Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria		
0527		3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	10.302.0403.2.062 - Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atencao Secundaria		
0576		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	10.304.0408.2.067 - Gerenciamento das Atividades de Vigilancia em Saude		
0604		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*	400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.300.000,00**
24.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
	08.244.0202.2.081 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Basica - PSB		
0816		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	08.244.0202.2.079 - Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD BF		
0794		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
25.01 - Secretaria de Infraestrutura			
	04.122.0100.2.095 - Manutencao das Atividades da Sec. de Infraestrutura		
0907		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais*	125.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.000,00**
		Total: (R$)	**6.992.000,00**

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$)

Decreto Orçamentário Nº 02050001, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB		
2203-12.361.0600.2.040 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas - Fundamental 70%		
0337	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.700.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.700.000,00**
2203-12.361.0604.1.006 - Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental		
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500.000,00
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500.000,00
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000.000,00**
23.02 - Fundo Municipal de Saude		
2302-10.302.0403.1.013 - Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Secundaria		
0549	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700.000,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos		
2101-15.451.1001.1.040 - Construção, Reformas e Requalificação de Mercados Públicos		
1538	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.155.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.155.000,00**
2101-15.451.1001.1.042 - Construção, Requalificação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
1543	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	397.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**397.000,00**
2101-15.451.1001.1.043 - Construção, Ampliação e Melhoria da Malha Viária		
1546	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
2101-15.452.1000.1.045 - Ampliação e Modernização da Rede de Iluminação Pública		
1582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.152.000,00**
19.01 - Secretaria de Financas		
1901-28.843.2000.0.002 - Gerenciamento da Divida Fundada - nao Previdenciaria		
0155	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
25.01 - Secretaria de Infraestrutura		
2501-15.451.1301.1.026 - Construcao e Ampliacao de Adutoras		
0941	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 02050001, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total Anulação: (R$)	**6.992.000,00**

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

Paracuru, 2 de Maio de 2025

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 02062025, de 2 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **48** da Lei Municipal Nº **02192/24** de **12/12/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.206.200,00 (ONZE MILHOES DUZENTOS E SEIS 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$)
16.01 - Secretaria de Governo			
04.122.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo			
0035	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
18.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao			
0109	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.000,00**
19.01 - Secretaria de Financas			
28.843.2000.0.001 - Gerenciamento da Divida Previdenciaria			
0154	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000.000,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos			
04.122.0100.2.012 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Conservação e Serviços Publicos			
0196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
15.452.1001.2.153 - Gerenciamento e manutenção das Ações de limpeza Publica			
1577	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.190.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.190.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.310.000,00**
22.01 - Secretaria de Educacao			
12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao			
0230	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**120.000,00**
22.02 - Fundo Municipal de Educacao			
12.306.0410.2.017 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental			
0250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		110.000,00

Decreto Orçamentário Nº 02062025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
	12.306.0410.2.018 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola	
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**140.000,00**
	22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	
	12.361.0600.2.039 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Fundamental	
0324	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	354.000,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	1.100.000,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	2.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.454.000,00**
	12.367.0600.2.053 - Gerenciamento das Atividades da Educacao Especial - AEE	
0467	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.554.000,00**
	23.01 - Secretaria de Saude	
	10.122.0100.2.054 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude	
0498	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
	23.02 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0400.2.058 - Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria	
0529	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
0530	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	10.301.0405.2.060 - Gestao e manutencao das Atividades da Assistencia Farmaceutica	
0543	3.3.32.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200,00**
	10.302.0403.1.013 - Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Secundaria	
0547	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	10.302.0403.2.062 - Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atencao Secundaria	
0568	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	25.000,00
0576	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*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	10.302.0403.2.063 - Manutencao das Atividades Geridas Pelo CAPS	
0578	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 02062025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	10.304.0408.2.067 - Gerenciamento das Atividades de Vigilancia em Saude	
0604	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	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**375.200,00**
	24.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.244.0202.2.078 - Gestao dos Beneficios Eventuais	
0778	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,00**
	25.01 - Secretaria de Infraestrutura	
	04.122.0100.2.095 - Manutencao das Atividades da Sec. de Infraestrutura	
0902	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200.000,00
0907	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.238.000,00**
	15.451.1001.1.023 - Contrucao, Ampliacao e Melhoria da Malha Viaria	
0929	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	360.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.598.000,00**
	26.01 - Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.	
	04.122.0100.2.106 - Manutencao das Ativ. da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Economico	
1001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
	27.01 - Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	
	13.122.0100.2.108 - Manutencao das Ativ. da Sec. do Turismo e Meio Ambiente	
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	23.695.0702.2.112 - Apoio e Realizacoes de Festividades Tradicionais	
1061	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$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
	30.01 - Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito	
	06.181.1805.2.136 - Manutencao das Acoes da Guarda Municipal	
1272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600.000,00**
	33.01 - Secretaria de Cultura e Economia Criativa	

Decreto Orçamentário Nº 02062025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.122.0100.2.146 - Implantação e Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria		
1504	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
	Total: (R$)	**11.206.200,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 3.700.000,00 (TRES MILHOES SETECENTOS MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB		
2203-12.361.0600.2.036 - Aquisicao e Distribuicao de Material Didatico - Fundamental		
0298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	200.000,00
0299	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200.000,00**
2203-12.361.0604.1.006 - Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental		
0367	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	400.000,00
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
2203-12.361.0604.1.007 - Construcao e Requalif. de Espacos Esportivos e Recreativos - Fundamental		
0370	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	254.000,00
0371	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0371	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**554.000,00**
2203-12.365.0604.1.009 - Construcao, Ampliacao e Requalif. de Escolas de Ensino Infantil		
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	150.000,00
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.804.000,00**
22.02 - Fundo Municipal de Educacao		
2202-12.306.0410.2.018 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola		
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
2202-12.306.0410.2.019 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Creche		
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 02062025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
2202-12.306.0410.2.022 - Manutencao do PNAE - Agricultura Familiar 30%			
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
2202-12.361.0602.2.029 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Fundamental			
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		300.000,00
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
2202-12.362.0602.2.030 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Medio			
0276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
0276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
2202-12.365.0602.2.034 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Infantil			
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.400.000,00**
18.01 - Secretaria de Administracao			
1801-04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao			
0087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos			
2101-15.451.1001.1.042 - Construção, Requalificação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos			
1543	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
2101-15.451.1001.1.043 - Construção, Ampliação e Melhoria da Malha Viária			
1546	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
22.01 - Secretaria de Educacao			
2201-12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao			
0206	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
0226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
29.01 - Secretaria de Esporte			
2901-27.122.0104.2.128 - Cooperacao Tecnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor			

Decreto Orçamentário Nº 02062025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1198	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	142.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.200,00**
	2901-27.812.1901.1.035 - Construcao, Reforma e Requalificacao de Unidades Esportivas	
1228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**342.200,00**
	16.01 - Secretaria de Governo	
	1601-04.122.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo	
0044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	410.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**460.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**460.000,00**
	27.01 - Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	
	2701-13.122.0100.2.108 - Manutencao das Ativ. da Sec. do Turismo e Meio Ambiente	
1008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**7.506.200,00**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**3.700.000,00**
	TOTAL: (R$)	**11.206.200,00**

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

Paracuru, 2 de Junho de 2025

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 02072025, de 1 de Julho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **48** da Lei Municipal Nº **02192/24** de **12/12/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.136.000,00 (DEZ MILHOES CENTO E TRINTA E SEIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
18.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao			
0111	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		2.000,00
0105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		285.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**287.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**287.000,00**
19.01 - Secretaria de Financas			
04.122.0100.2.009 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas			
0140	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
28.846.2001.0.003 - Cumprimento de Sentencas Judiciais e Precatorios			
0157	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		400.000,00
0158	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**440.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**840.000,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos			
04.122.0100.2.012 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Conservação e Serviços Publicos			
0196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
22.01 - Secretaria de Educacao			
12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao			
0206	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*		300.000,00
0212	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*		180.000,00
0213	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*		37.000,00
0230	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*		10.000,00
0214	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*		30.000,00
0224	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**587.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**587.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 02072025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
22.02 - Fundo Municipal de Educacao		
12.306.0410.2.017 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental		
0250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
12.306.0410.2.018 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola		
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
12.306.0410.2.019 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Creche		
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB		
12.361.0600.2.039 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Fundamental		
0324	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	980.000,00
0325	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	80.000,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.260.000,00**
12.361.0604.1.006 - Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental		
0367	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	390.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**390.000,00**
12.365.0600.2.051 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas Infantil - Pre Escola 70%		
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	3.400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.050.000,00**
23.01 - Secretaria de Saude		
10.122.0100.2.054 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude		
0489	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
23.02 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0400.2.058 - Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria		
0527	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	274.000,00
0529	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	60.000,00
0530	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	60.000,00
0531	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	390.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**784.000,00**
10.301.0405.2.060 - Gestao e manutencao das Atividades da Assistencia Farmaceutica		
0543	3.3.32.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	185.000,00

Decreto Orçamentário Nº 02072025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**185.000,00**
	10.302.0403.2.062 - Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atencao Secundaria		
0576		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*	170.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
	10.302.0403.2.063 - Manutencao das Atividades Geridas Pelo CAPS		
0578		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.239.000,00**
	25.01 - Secretaria de Infraestrutura		
	04.122.0100.2.095 - Manutencao das Atividades da Sec. de Infraestrutura		
0905		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	120.000,00
0907		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais*	224.000,00
0907		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	590.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**934.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**934.000,00**
	27.01 - Secretaria do Turismo e Meio Ambiente		
	13.392.0701.2.111 - Apoio e Promocao a Manifest Culturais, Folcloricas, Artisticas e de Integracao		
1053		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
	27.03 - Fundo Municipal de Cultura		
	13.392.0701.2.119 - Manutencao das Atividades do Fundo M. de Cultura		
1104		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	92.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.000,00**
	29.01 - Secretaria de Esporte		
	27.122.0100.2.127 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte		
1194		3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	350.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**350.000,00**
	30.01 - Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito		
	26.782.1802.2.139 - Manutencao das Operacoes de Transito e Sinalizacao Viaria		
1285		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	33.01 - Secretaria de Cultura e Economia Criativa		
	13.122.0100.2.146 - Implantação e Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria		
1509		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 02072025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total: (R$)	**10.136.000,00**

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$)
22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB			
2203-12.361.0600.1.003 - Aquisicao e Implantacao de Produtos e Servicos de T.I. nas Escolas			
0297	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
2203-12.361.0600.2.036 - Aquisicao e Distribuicao de Material Didatico - Fundamental			
0298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1550000000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
0299	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
2203-12.361.0600.2.037 - Formacao Continuada de Profissionais da Educacao Basica - Fundamental			
0302	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
2203-12.361.0600.2.039 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Fundamental			
0311	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	300.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	200.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	200.000,00
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	166.000,00
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	169.000,00
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.685.000,00**
2203-12.361.0602.1.004 - Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular do Transporte Escolar - Fundamental			
0362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	682.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**682.000,00**
2203-12.361.0604.1.006 - Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental			
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	57.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.000,00**
2203-12.361.0604.1.007 - Construcao e Requalif. de Espacos Esportivos e Recreativos - Fundamental			
0370	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	26.000,00
0371	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 02072025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0371	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
0372	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**176.000,00**
	2203-12.365.0600.2.047 - Aquisicao e Distribuicao de Material Didatico - Infantil	
0395	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	2203-12.365.0600.2.049 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Creche	
0417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	57.006,92
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.006,92**
	2203-12.365.0600.2.050 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas Infantil - Creche 70%	
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	155.343,22
0426	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	536.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**691.343,22**
	2203-12.365.0602.1.008 - Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular Transporte Escolar Infantil	
0437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	2203-12.365.0604.1.009 - Construcao, Ampliacao e Requalif. de Escolas de Ensino Infantil	
0439	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0439	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	224.500,00
0439	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0440	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$)	**724.500,00**
	2203-12.365.0604.1.010 - Construcao e Requalif. de Espacos Esportivos e Recreativos - Infantil	
0442	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0443	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.848.850,14**
	22.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	2202-12.122.0104.2.014 - Cooperacao Tecnica e Financeiro Com Entidades Pub. e do Terceiro Setor	
0236	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	62.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**
	2202-12.306.0410.2.018 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola	
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.963,10

Decreto Orçamentário Nº 02072025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	44.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.963,10**
	2202-12.306.0410.2.022 - Manutencao do PNAE - Agricultura Familiar 30%	
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	2202-12.361.0600.2.023 - Aquisicao e Distribuicao de Fardamento Escolar - Fundamental	
0256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0257	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	2202-12.361.0600.2.028 - Acoes de Manutencao do Projeto Aprendiza gem em Foco	
0269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	2202-12.361.0602.2.029 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Fundamental	
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	150.000,00
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	185.000,00
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	78.000,00
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	278.000,00
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	410.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.201.000,00**
	2202-12.362.0602.2.030 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Medio	
0276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
	2202-12.364.0611.2.032 - Apoio Logistico a Universitarios	
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	112.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.000,00**
	2202-12.365.0600.2.033 - Aquisicao e Distribuicao de Fardamento Escolar - Infantil	
0284	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	2202-12.365.0602.2.034 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Infantil	
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 02072025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.802.963,10**
23.02 - Fundo Municipal de Saude		
2302-10.301.0400.2.058 - Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria		
0532	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	200.000,00
0532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	37.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**237.000,00**
2302-10.302.0403.1.013 - Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Secundaria		
0549	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.000,00**
2302-10.302.0403.2.062 - Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atencao Secundaria		
0560	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	210.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**488.000,00**
17.01 - Procuradoria Geral do Municipio		
1701-04.122.0100.2.006 - Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio		
0062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
0072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
18.01 - Secretaria de Administracao		
1801-04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao		
0084	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	410.000,00
0097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
0103	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.500,00
0106	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	79.650,00
0109	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
0114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.470,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**633.620,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**633.620,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos		
2101-15.451.1001.2.150 - Manutenção de Prédios e Espaços Públicos		
1562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	190.000,00
1564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1566	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00

Decreto Orçamentário Nº 02072025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.000,00**
	2101-15.451.1001.2.151 - Manutenção de Vias e Logradouros Públicos	
1567	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.000,00
1569	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$)	**252.000,00**
	2101-15.452.1000.1.045 - Ampliação e Modernização da Rede de Iluminação Pública	
1582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	2101-15.452.1000.2.152 - Manutenção de Estradas Vicinais	
1570	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1571	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	2101-15.452.1001.1.046 - Contrução, Reforrma e Ampliação de Cemitérios	
1554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	2101-15.452.1001.2.153 - Gerenciamento e manutenção das Ações de limpeza Publica	
1573	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	300.000,00
1577	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$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.192.000,00**
	22.01 - Secretaria de Educacao	
	2201-12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao	
0218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	47.000,00
0225	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	75.300,86
0227	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	28.070,56
0228	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.371,42**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**270.371,42**
	19.01 - Secretaria de Financas	
	1901-04.122.0100.2.009 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas	
0131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.195,34
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.195,34**
	1901-28.843.2000.0.001 - Gerenciamento da Divida Previdenciaria	
0153	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0154	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00

Decreto Orçamentário Nº 02072025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
			Total do Projeto/Atividade: (R$)	**320.000,00**
1901-28.843.2000.0.002 - Gerenciamento da Divida Fundada - nao Previdenciaria				
0155	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**387.195,34**
16.01 - Secretaria de Governo				
1601-04.122.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo				
0052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			160.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.000,00**
25.01 - Secretaria de Infraestrutura				
2501-15.451.1301.1.026 - Construcao e Ampliacao de Adutoras				
0941	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.			
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			168.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R$)	**168.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**168.000,00**
23.01 - Secretaria de Saude				
2301-10.122.0100.2.054 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude				
0477	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.			
	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**
			Total Anulação: (R$)	**10.136.000,00**

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

Paracuru, 1 de Julho de 2025

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 01082025, de 1 de Agosto de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **48** da Lei Municipal Nº **02192/24** de **12/12/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.158.000,00 (DEZ MILHOES CENTO 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$)
17.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
04.122.0100.2.006 - Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio			
0068	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
18.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao			
0105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		65.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
19.01 - Secretaria de Financas			
04.122.0100.2.009 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas			
0124	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
0138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		780.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**787.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**787.500,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos			
04.122.0100.2.012 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Conservação e Serviços Publicos			
0181	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		482.000,00
0197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		908.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.390.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.390.600,00**
22.01 - Secretaria de Educacao			
12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao			
0207	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300.000,00
0212	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		168.000,00
0224	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		23.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**491.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**491.500,00**
22.02 - Fundo Municipal de Educacao			
12.361.0602.2.029 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Fundamental			

Decreto Orçamentário Nº 01082025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	12.362.0602.2.030 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Medio	
0276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	12.306.0410.2.017 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental	
0250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	11.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.100,00**
	12.306.0410.2.018 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola	
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	41.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.200,00**
	22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	
	12.361.0600.2.040 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas - Fundamental 70%	
0336	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	950.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**950.000,00**
	12.361.0600.2.037 - Formacao Continuada de Profissionais da Educacao Basica - Fundamental	
0301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	12.361.0600.2.039 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Fundamental	
0312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	28.500,00
0325	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	120.000,00
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	34.500,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	510.000,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR*	1.860.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.553.000,00**
	12.361.0604.1.006 - Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental	
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
	12.365.0600.2.050 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas Infantil - Creche 70%	
0426	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	1.430.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.430.000,00**
	12.365.0600.2.046 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Pre Escola	
0384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	41.000,00
0391	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	14.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.500,00**
	12.365.0600.2.049 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Creche	
0410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	53.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 01082025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.072.500,00**
23.02 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0400.1.011 - Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Primaria		
0514	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
10.301.0400.2.058 - Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria		
0517	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	390.000,00
0527	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	121.500,00
0529	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	80.000,00
0530	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
0530	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	77.900,00
0531	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	286.000,00
0532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	278.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.243.900,00**
10.302.0403.2.062 - Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atencao Secundaria		
0569	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	318.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**318.200,00**
10.302.0403.2.063 - Manutencao das Atividades Geridas Pelo CAPS		
0578	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
10.122.0110.2.055 - Apoio ao Conselho Municipal de Saude		
0506	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.748.100,00**
24.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.122.0100.2.143 - Gestao Administrativa do FMAS		
0693	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
08.244.0202.2.081 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Basica - PSB		
0816	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	5.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.800,00**
08.244.0202.2.078 - Gestao dos Beneficios Eventuais		
0778	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	24.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.300,00**
08.244.0202.2.079 - Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD BF		
0781	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 01082025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	08.244.0203.2.082 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Especial - PSE	
0838	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.100,00**
	25.01 - Secretaria de Infraestrutura	
	04.122.0100.2.095 - Manutencao das Atividades da Sec. de Infraestrutura	
0910	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
0907	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	86.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**131.500,00**
	27.01 - Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	
	13.122.0100.2.108 - Manutencao das Ativ. da Sec. do Turismo e Meio Ambiente	
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	23.695.0702.2.112 - Apoio e Realizacoes de Festividades Tradicionais	
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	245.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**245.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**305.000,00**
	33.01 - Secretaria de Cultura e Economia Criativa	
	13.122.0100.2.146 - Implantação e Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria	
1503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**
	Total: (R$)	**10.158.000,00**

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$)
	22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	
	2203-12.361.0600.2.037 - Formacao Continuada de Profissionais da Educacao Basica - Fundamental	
0302	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	2203-12.361.0600.2.039 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Fundamental	
0311	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	150.000,00
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
0329	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0329	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01082025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0330	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	160.000,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**995.000,00**
2203-12.361.0600.2.040 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas - Fundamental 70%		
0335	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	300.000,00
0335	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	300.000,00
0336	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.000.000,00
0337	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.700.000,00**
2203-12.361.0604.1.006 - Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental		
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2203-12.361.0604.1.007 - Construcao e Requalif. de Espacos Esportivos e Recreativos - Fundamental		
0369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
2203-12.365.0600.2.047 - Aquisicao e Distribuicao de Material Didatico - Infantil		
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2203-12.365.0600.2.049 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Creche		
0424	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	101.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.500,00**
2203-12.365.0600.2.050 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas Infantil - Creche 70%		
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	89.900,00
0427	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.089.900,00**
2203-12.365.0600.2.051 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas Infantil - Pre Escola 70%		
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
2203-12.365.0602.1.008 - Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular Transporte Escolar Infantil		
0437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
2203-12.365.0604.1.009 - Construcao, Ampliacao e Requalif. de Escolas de Ensino Infantil		
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	25.000,00
0439	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01082025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0439	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**275.000,00**
2203-12.366.0600.2.052 - Gerenciamento das Atv. de Ensino de Jovens e Adultos		
0452	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2203-12.367.0600.2.053 - Gerenciamento das Atividades da Educacao Especial - AEE		
0467	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	30.000,00
0475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.441.400,00**
24.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
2402-08.244.0202.1.017 - Construcao, Reformas e Requal. de Equipamentos de Protecao Social Basica		
0750	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
2402-08.244.0202.2.079 - Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD BF		
0785	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
2402-08.244.0202.2.081 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Basica - PSB		
0803	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0811	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0811	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
0816	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
2402-08.244.0203.2.082 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Especial - PSE		
0832	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**395.000,00**
22.02 - Fundo Municipal de Educacao		
2202-12.122.0104.2.014 - Cooperacao Tecnica e Financeiro Com Entidades Pub. e do Terceiro Setor		
0236	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
2202-12.306.0410.2.019 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Creche		
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01082025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
2202-12.361.0600.2.026 - Incentivo as Atividades na radio Infanto Juvenil		
0265	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**175.000,00**
23.02 - Fundo Municipal de Saude		
2302-10.301.0400.2.058 - Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria		
0526	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$)	**200.000,00**
2302-10.301.0400.2.059 - Desenvolvimento e Capacitacao de Profissionais da Saude - At. Primaria		
0541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
2302-10.302.0403.2.062 - Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atencao Secundaria		
0560	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0560	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	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
0560	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	50.000,00
0563	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	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**540.000,00**
27.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA		
2702-18.541.0104.2.115 - Consorcio Publico de Manejo de Residuos Solidos do Litoral Oeste		
1080	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
2702-18.542.0710.2.118 - Planejamento e Movimento Estrategico de Dunas		
1092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
28.01 - Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.		
2801-20.122.0100.2.122 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Agropec. Pesca e Recursos Hidricos		
1116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
1126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 01082025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
30.01 - Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito		
3001-06.122.0100.2.135 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Seguranc a Publica, Cidadania e Transito		
1250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
3001-06.181.1805.2.136 - Manutencao das Acoes da Guarda Municipal		
1272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**240.000,00**
18.01 - Secretaria de Administracao		
1801-04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao		
0097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0109	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos		
2101-15.451.1001.1.040 - Construção, Reformas e Requalificação de Mercados Públicos		
1536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1537	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1538	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$)	**80.000,00**
2101-15.451.1001.1.041 - Contrução e Requalificação de Prédios Públicos		
1539	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1541	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
2101-15.451.1001.1.042 - Construção, Requalificação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
1578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1542	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1543	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
2101-15.451.1001.1.043 - Construção, Ampliação e Melhoria da Malha Viária		
1545	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1546	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.500,00
1546	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	66.100,00

Decreto Orçamentário Nº 01082025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.600,00**
2101-15.451.1002.1.044 - Contrução, ampliação e Requalificação de Estradas Vicinais			
1548	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
1549	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
2101-15.452.1000.1.045 - Ampliação e Modernização da Rede de Iluminação Pública			
1582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		109.500,00
1550	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
1551	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
1552	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478		25.000,00
1553	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**229.500,00**
2101-15.452.1001.1.046 - Contrução, Reforrma e Ampliação de Cemitérios			
1554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
2101-15.452.1001.2.153 - Gerenciamento e manutenção das Ações de limpeza Publica			
1573	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		153.000,00
1577	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**303.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.040.100,00**
33.01 - Secretaria de Cultura e Economia Criativa			
3301-13.122.0100.2.146 - Implantação e Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria			
1511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
3301-13.392.0701.2.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1600	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
1601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
1604	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
19.01 - Secretaria de Financas			
1901-28.843.2000.0.001 - Gerenciamento da Divida Previdenciaria			
0153	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		86.500,00

Decreto Orçamentário Nº 01082025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**86.500,00**
16.01 - Secretaria de Governo			
1601-04.122.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo			
0032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
0044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0046	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**560.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**560.000,00**
25.01 - Secretaria de Infraestrutura			
2501-04.122.0100.2.095 - Manutencao das Atividades da Sec. de Infraestrutura			
0902	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0902	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
23.01 - Secretaria de Saude			
2301-10.122.0100.2.054 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
0495	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0496	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
27.01 - Secretaria do Turismo e Meio Ambiente			
2701-23.695.0702.2.112 - Apoio e Realizacoes de Festividades Tradicionais			
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**10.158.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 01082025, de 1 de Agosto de 2025

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

Paracuru, 1 de Agosto de 2025

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 01092025, de 1 de Setembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **48** da Lei Municipal Nº **02192/24** de **12/12/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.576.400,00 (ONZE MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
17.01 - Procuradoria Geral do Municipio			
04.122.0100.2.006 - Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio			
0068	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
18.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao			
0105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		122.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**122.000,00**
19.01 - Secretaria de Financas			
04.122.0100.2.009 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas			
0124	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos			
04.122.0100.2.012 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Conservação e Serviços Publicos			
0181	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
0180	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
0197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**906.000,00**
15.452.1000.1.045 - Ampliação e Modernização da Rede de Iluminação Pública			
1582	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$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.106.000,00**
22.01 - Secretaria de Educacao			
12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao			
0207	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		600.000,00
0224	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**605.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**605.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 01092025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
22.02 - Fundo Municipal de Educacao		
	12.362.0602.2.030 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Medio	
0276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	12.364.0611.2.032 - Apoio Logistico a Universitarios	
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	112.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.000,00**
	12.306.0410.2.020 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE AEE	
0253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	12.306.0410.2.021 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA	
0254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	12.306.0410.2.022 - Manutencao do PNAE - Agricultura Familiar 30%	
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	263.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**263.000,00**
	12.306.0410.2.017 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental	
0250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
	12.306.0410.2.018 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola	
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
	12.306.0410.2.019 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Creche	
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	42.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**805.000,00**
22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB		
	12.361.0600.2.040 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas - Fundamental 70%	
0337	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000.000,00**
	12.361.0600.2.037 - Formacao Continuada de Profissionais da Educacao Basica - Fundamental	
0301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.000,00
0303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
	12.361.0600.2.039 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Fundamental	
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	29.000,00
0324	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	900.000,00
0325	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	35.000,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100,00

Decreto Orçamentário Nº 01092025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**964.100,00**
	12.361.0604.1.006 - Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental	
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	115.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
	12.365.0600.2.046 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Pre Escola	
0384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.125.100,00**
	23.01 - Secretaria de Saude	
	10.122.0100.2.054 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude	
0494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
	23.02 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0400.2.058 - Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria	
0527	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	422.000,00
0530	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.000,00
0530	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	18.000,00
0532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**490.000,00**
	10.302.0403.2.063 - Manutencao das Atividades Geridas Pelo CAPS	
0585	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*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**492.000,00**
	24.01 - Secretaria de Assistencia Social	
	08.122.0100.2.069 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social	
0647	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
	24.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.244.0202.2.081 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Basica - PSB	
0816	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	08.244.0202.2.078 - Gestao dos Beneficios Eventuais	
0778	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	08.244.0202.2.079 - Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD BF	
0788	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	8.300,00

Decreto Orçamentário Nº 01092025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.300,00**
	25.01 - Secretaria de Infraestrutura	
	04.122.0100.2.095 - Manutencao das Atividades da Sec. de Infraestrutura	
0902	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	650.000,00
0907	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	693.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.343.000,00**
	15.451.1001.1.021 - Construcao, Requalificacao e Urbanizacao de Pracas e Espacos Publicos	
0923	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.443.000,00**
	27.01 - Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	
	23.695.0702.2.112 - Apoio e Realizacoes de Festividades Tradicionais	
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	562.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**562.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**562.000,00**
	30.01 - Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito	
	06.181.1805.2.136 - Manutencao das Acoes da Guarda Municipal	
1272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	986.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**986.000,00**
	26.782.1802.2.139 - Manutencao das Operacoes de Transito e Sinalizacao Viaria	
1283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	78.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.064.000,00**
	33.01 - Secretaria de Cultura e Economia Criativa	
	13.122.0100.2.146 - Implantação e Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria	
1503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	13.392.0701.2.147 - Manutenção das Atividades das Unidades Culturais do Município	
1518	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
	Total: (R$)	**11.576.400,00**

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$)
	20.01 - Controladoria Geral do Municipio	
	2001-04.122.0106.2.011 - Gerenciamento das Ativ. da Controladoria Geral do Municipio	
0160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0170	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01092025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB			
2203-12.361.0600.1.003 - Aquisicao e Implantacao de Produtos e Servicos de T.I. nas Escolas			
0294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0296	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
2203-12.361.0600.2.036 - Aquisicao e Distribuicao de Material Didatico - Fundamental			
0298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.000,00
0298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		50.000,00
0299	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.000,00**
2203-12.361.0600.2.037 - Formacao Continuada de Profissionais da Educacao Basica - Fundamental			
0300	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
2203-12.361.0600.2.039 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Fundamental			
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		30.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		50.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		30.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013		30.000,00
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		40.000,00
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		30.000,00
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013		40.000,00
0328	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.000,00**
2203-12.361.0600.2.040 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas - Fundamental 70%			
0335	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		150.000,00
0335	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		150.000,00
0336	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		150.000,00
0336	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
2203-12.361.0600.2.042 - Manutencao do Projeto de Informatica na Educacao			

Decreto Orçamentário Nº 01092025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0346	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0348	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0349	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0350	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
	2203-12.361.0600.2.043 - Realizacao de Olimpiadas Educacionais	
0351	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0352	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	2203-12.361.0602.1.004 - Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular do Transporte Escolar - Fundamental	
0362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	130.000,00
0362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	100.000,00
0362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
	2203-12.361.0604.1.005 - Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis de Interesse Publico - Educacao	
0363	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0364	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0365	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	2203-12.361.0604.1.006 - Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental	
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	20.000,00
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	2203-12.361.0604.1.007 - Construcao e Requalif. de Espacos Esportivos e Recreativos - Fundamental	
0371	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0371	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	30.000,00
0372	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	2203-12.365.0600.2.046 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Pre Escola	

Decreto Orçamentário Nº 01092025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
2203-12.365.0600.2.047 - Aquisicao e Distribuicao de Material Didatico - Infantil		
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0395	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
2203-12.365.0600.2.049 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Creche		
0410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.000,00
0410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
0410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
0415	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	50.000,00
0424	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.000,00**
2203-12.365.0600.2.050 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas Infantil - Creche 70%		
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	200.000,00
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	500.000,00
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.036.400,00
0427	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.936.400,00**
2203-12.365.0600.2.051 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas Infantil - Pre Escola 70%		
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
2203-12.365.0604.1.009 - Construcao, Ampliacao e Requalif. de Escolas de Ensino Infantil		
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	15.000,00
0439	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0439	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	30.000,00
0439	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01092025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	40.000,00
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**305.000,00**
	2203-12.365.0604.1.010 - Construcao e Requalif. de Espacos Esportivos e Recreativos - Infantil	
0441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	30.000,00
0442	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	30.000,00
0443	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	30.000,00
0444	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$)	**120.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.596.400,00**
	22.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	2202-12.122.0104.2.014 - Cooperacao Tecnica e Financeiro Com Entidades Pub. e do Terceiro Setor	
0236	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	2202-12.122.0600.2.016 - Apoio a Realizacao de Eventos Civicos e Comemorativos Vinculados ao Ensino	
0245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	2202-12.306.0410.2.019 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Creche	
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	2202-12.361.0600.2.023 - Aquisicao e Distribuicao de Fardamento Escolar - Fundamental	
0256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0257	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0258	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0259	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	2202-12.361.0600.2.024 - Manutencao das Acoes Vinculadas aos Programas da Educacao-PAIC INTEGRAL	
0260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	2202-12.361.0600.2.026 - Incentivo as Atividades na radio Infanto Juvenil	
0265	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	2202-12.361.0600.2.028 - Acoes de Manutencao do Projeto Aprendiza gem em Foco	
0269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01092025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
2202-12.361.0602.2.029 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Fundamental			
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		76.000,00
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		180.000,00
0272	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		200.000,00
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**606.000,00**
2202-12.362.0602.2.030 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Medio			
0274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0275	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2202-12.362.0612.2.031 - Apoio Logistico ao Enino Medio			
0277	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0279	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$)	**15.000,00**
2202-12.364.0611.2.032 - Apoio Logistico a Universitarios			
0280	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
2202-12.365.0600.2.033 - Aquisicao e Distribuicao de Fardamento Escolar - Infantil			
0283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013		5.000,00
0284	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
0285	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013		5.000,00
0286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
2202-12.365.0602.2.034 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Infantil			
0287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01092025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	30.000,00
0288	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.031.000,00**
23.02 - Fundo Municipal de Saude		
2302-10.301.0400.1.011 - Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Primaria		
0511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0512	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
2302-10.301.0400.2.058 - Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria		
0516	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
0517	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0518	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	25.000,00
0519	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	50.000,00
0524	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	400.000,00
0524	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000.000,00
0524	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	150.000,00
0526	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0526	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
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	30.000,00
0532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	65.000,00
0533	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0533	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	30.000,00
0534	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01092025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0537	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.205.000,00**
	2302-10.301.0405.2.060 - Gestao e manutencao das Atividades da Assistencia Farmaceutica	
0544	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
0545	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$)	**15.000,00**
	2302-10.302.0104.2.061 - Participacao em Consorcio Publico de Saude	
0546	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	2302-10.302.0403.1.013 - Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Secundaria	
0548	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0549	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0549	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	50.000,00
0550	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0551	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
	2302-10.302.0403.2.062 - Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atencao Secundaria	
0560	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	434.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**434.000,00**
	2302-10.304.0408.1.014 - Melhoria da Infaestrutura das Unidades de Vigilancia em Saude	
0600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0601	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	30.000,00
0602	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	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.939.000,00**
	17.01 - Procuradoria Geral do Municipio	
	1701-04.122.0100.2.006 - Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio	
0073	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	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**
	18.01 - Secretaria de Administracao	
	1801-04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao	
0085	3.1.90.03.00 - Pensões.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01092025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0091	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0092	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0093	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0100	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0106	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0109	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0110	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.000,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos		
2101-04.122.0100.2.012 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Conservação e Serviços Publicos		
0186	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0193	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0195	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0204	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
2101-15.451.1001.1.041 - Contrução e Requalificação de Prédios Públicos		
1539	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2101-15.451.1001.1.042 - Construção, Requalificação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
1543	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1544	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
2101-15.451.1001.1.043 - Construção, Ampliação e Melhoria da Malha Viária		
1545	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1547	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
2101-15.451.1001.2.150 - Manutenção de Prédios e Espaços Públicos		
1563	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1565	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1566	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01092025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	2101-15.451.1001.2.151 - Manutenção de Vias e Logradouros Públicos	
1568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	2101-15.451.1002.1.044 - Contrução, ampliação e Requalificação de Estradas Vicinais	
1548	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	2101-15.452.1000.1.045 - Ampliação e Modernização da Rede de Iluminação Pública	
1580	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1581	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1550	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1551	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1552	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	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	2101-15.452.1000.2.152 - Manutenção de Estradas Vicinais	
1570	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1571	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1572	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	2101-15.452.1001.1.046 - Contrução, Reforrma e Ampliação de Cemitérios	
1554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1556	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	2101-15.452.1001.2.153 - Gerenciamento e manutenção das Ações de limpeza Publica	
1573	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	140.000,00
1577	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1579	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**475.000,00**
	22.01 - Secretaria de Educacao	
	2201-12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao	
0212	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0214	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01092025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0231	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
19.01 - Secretaria de Financas		
1901-04.122.0100.2.009 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas		
0138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	30.000,00
0139	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
1901-28.843.2000.0.002 - Gerenciamento da Divida Fundada - nao Previdenciaria		
0156	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
16.01 - Secretaria de Governo		
1601-04.122.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo		
0037	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0046	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0056	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
23.01 - Secretaria de Saude		
2301-10.122.0100.2.054 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude		
0482	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0488	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0492	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	30.000,00
0495	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
0498	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**11.576.400,00**

Decreto Orçamentário Nº 01092025, de 1 de Setembro de 2025

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

Paracuru, 1 de Setembro de 2025

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **48** da Lei Municipal Nº **02192/24** de **12/12/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 12.216.000,00 (DOZE MILHOES DUZENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		CRÉDITO (R$)
17.01 - Procuradoria Geral do Municipio				
04.122.0100.2.006 - Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio				
0068	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)		**1.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)		**1.800,00**
18.01 - Secretaria de Administracao				
04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao				
0087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			650.000,00
0105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)		**770.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)		**770.000,00**
19.01 - Secretaria de Financas				
04.122.0100.2.009 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas				
0138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			1.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)		**1.700,00**
28.843.2000.0.001 - Gerenciamento da Divida Previdenciaria				
0154	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			550.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)		**550.000,00**
28.846.2001.0.003 - Cumprimento de Sentencas Judiciais e Precatorios				
0157	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			76.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)		**76.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)		**627.700,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos				
04.122.0100.2.012 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Conservação e Serviços Publicos				
0182	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			310.000,00
0197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			315.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)		**625.000,00**
15.452.1000.2.152 - Manutenção de Estradas Vicinais				
1572	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos			224.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)		**224.000,00**
15.452.1001.2.153 - Gerenciamento e manutenção das Ações de limpeza Publica				

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1577	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	340.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**340.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.189.000,00**
	22.01 - Secretaria de Educacao	
	12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao	
0232	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
0224	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.500,00**
	22.02 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0602.2.029 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Fundamental	
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
	12.362.0612.2.031 - Apoio Logistico ao Enino Medio	
0278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	12.306.0410.2.020 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE AEE	
0253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	12.306.0410.2.022 - Manutencao do PNAE - Agricultura Familiar 30%	
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	69.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.000,00**
	12.306.0410.2.017 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental	
0250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	170.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
	12.306.0410.2.018 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola	
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	162.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**162.000,00**
	12.306.0410.2.019 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Creche	
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	74.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**526.000,00**
	22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	
	12.361.0600.2.040 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas - Fundamental 70%	
0336	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000.000,00**
	12.361.0600.2.039 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Fundamental	
0315	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	21.500,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0325	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	80.500,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	247.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**364.000,00**
12.361.0602.1.004 - Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular do Transporte Escolar - Fundamental		
0362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	470.000,00
0362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	2.320.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.790.000,00**
12.361.0604.1.006 - Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental		
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	122.000,00
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.122.000,00**
12.365.0600.2.046 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Pre Escola		
0384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	3.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.100,00**
12.365.0600.2.049 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Creche		
0418	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.284.100,00**
23.01 - Secretaria de Saude		
10.122.0100.2.054 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude		
0494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
23.02 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0400.2.058 - Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria		
0517	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	500.000,00
0520	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	40.000,00
0533	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.000,00
0527	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	512.000,00
0524	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	126.000,00
0530	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.185.000,00**
10.302.0403.2.062 - Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atencao Secundaria		
0557	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	53.000,00
0570	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.500,00

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0574	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.500,00**
	10.304.0408.2.067 - Gerenciamento das Atividades de Vigilancia em Saude	
0604	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	150.000,00
0605	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*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.443.500,00**
	24.01 - Secretaria de Assistencia Social	
	08.122.0100.2.069 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social	
0633	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	26.000,00
0649	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$)	**41.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.000,00**
	24.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.244.0202.2.081 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Basica - PSB	
0817	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*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	08.244.0202.2.079 - Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD BF	
0781	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	70.000,00
0788	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.500,00**
	08.244.0203.2.082 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Especial - PSE	
0839	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*	2.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.700,00**
	25.01 - Secretaria de Infraestrutura	
	04.122.0100.2.095 - Manutencao das Atividades da Sec. de Infraestrutura	
0907	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	560.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**560.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**560.000,00**
	27.01 - Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	
	13.122.0100.2.108 - Manutencao das Ativ. da Sec. do Turismo e Meio Ambiente	
1009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	150.000,00
1025	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$)	**155.000,00**
	23.695.0702.2.112 - Apoio e Realizacoes de Festividades Tradicionais	
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**455.000,00**
	30.01 - Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito	
	06.122.0100.2.135 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Seguranc a Publica, Cidadania e Transito	
1241	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	26.782.1802.2.139 - Manutencao das Operacoes de Transito e Sinalizacao Viaria	
1283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	6.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**106.700,00**
	33.01 - Secretaria de Cultura e Economia Criativa	
	13.122.0100.2.146 - Implantação e Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria	
1503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1509	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	Total: (R$)	**12.216.000,00**

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$)
	20.01 - Controladoria Geral do Municipio	
	2001-04.122.0106.2.011 - Gerenciamento das Ativ. da Controladoria Geral do Municipio	
0160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0161	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0166	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0169	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0170	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0171	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0172	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0173	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0179	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
	22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	
	2203-12.361.0600.1.003 - Aquisicao e Implantacao de Produtos e Servicos de T.I. nas Escolas	
0294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0295	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0296	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
2203-12.361.0600.2.036 - Aquisicao e Distribuicao de Material Didatico - Fundamental		
0298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	30.000,00
0299	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
2203-12.361.0600.2.037 - Formacao Continuada de Profissionais da Educacao Basica - Fundamental		
0300	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
2203-12.361.0600.2.038 - Premiacoes a Escolas e Alunos e Professo res (Educadores)		
0304	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0305	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0306	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0308	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0309	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0310	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
2203-12.361.0600.2.039 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Fundamental		
0311	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
0313	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0314	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0316	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0317	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0318	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0319	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	20.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	5.000,00
0321	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0322	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0322	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	18.000,00
0323	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0326	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	15.000,00
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	21.000,00
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	10.000,00
0329	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0329	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0330	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0331	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0332	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0333	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	4.000,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
2203-12.361.0600.2.040 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas - Fundamental 70%		
0335	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	270.000,00
0335	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	30.000,00
0336	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.000,00
0336	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0337	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	60.000,00
0337	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	18.000,00
0339	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0340	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**422.000,00**
2203-12.361.0600.2.041 - Pesquisa, Monitoramento e Avaliacao das Politicas de Educacao		
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0342	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0343	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0344	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
2203-12.361.0600.2.042 - Manutencao do Projeto de Informatica na Educacao		
0345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0346	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0348	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0350	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
2203-12.361.0600.2.043 - Realizacao de Olimpiadas Educacionais		
0351	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0352	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
2203-12.361.0600.2.044 - Apoio a Gremios Estudantis		
0354	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0355	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0356	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
2203-12.361.0600.2.045 - Desenvolvimento do Desporto Escolar		
0357	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0358	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0359	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0360	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
2203-12.361.0602.1.004 - Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular do Transporte Escolar - Fundamental		
0362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
0362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	50.000,00
0362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
2203-12.361.0604.1.005 - Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis de Interesse Publico - Educacao		
0363	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.000,00
0364	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
2203-12.361.0604.1.006 - Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental		
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	25.000,00
0367	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	25.000,00
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
2203-12.361.0604.1.007 - Construcao e Requalif. de Espacos Esportivos e Recreativos - Fundamental		
0369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0370	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0371	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0371	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00
0372	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
2203-12.365.0600.2.046 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Pre Escola		
0373	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0379	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0380	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0381	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0382	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0385	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00

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: 15 Camara Municipal de Paracuru

U.O.: 15.01 Camara Municipal de Paracuru

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.050.460,00	0,00	6.050.460,00	6.047.249,14	3.210,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.596.644,23	0,00	4.596.644,23	4.593.735,21	2.909,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.596.644,23	0,00	4.596.644,23	4.593.735,21	2.909,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.051.174,00	0,00	4.051.174,00	4.051.173,08	0,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	527.250,00	0,00	527.250,00	524.359,85	2.890,15
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.820,22	0,00	1.820,22	1.820,22	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	16.400,01	0,00	16.400,01	16.382,06	17,95
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.453.815,77	0,00	1.453.815,77	1.453.513,93	301,84
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.485,00	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.485,00	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.443.330,77	0,00	1.443.330,77	1.443.028,93	301,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.108,55	0,00	46.108,55	46.108,55	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.294.731,20	0,00	1.294.731,20	1.294.471,63	259,57
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	102.397,02	0,00	102.397,02	102.354,75	42,27
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	81.540,00	0,00	81.540,00	81.540,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	81.540,00	0,00	81.540,00	81.540,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	81.540,00	0,00	81.540,00	81.540,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	81.540,00	0,00	81.540,00	81.540,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.132.000,00	0,00	6.132.000,00	6.128.789,14	3.210,86

Orgão: 16 Secretaria de Governo

U.O.: 16.01 Secretaria de Governo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.648.242,03	0,00	1.648.242,03	1.363.676,84	284.565,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.397.581,24	0,00	1.397.581,24	1.117.812,40	279.768,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.397.581,24	0,00	1.397.581,24	1.117.812,40	279.768,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.272.539,24	0,00	1.272.539,24	1.003.770,40	268.768,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	108.250,33	0,00	108.250,33	108.250,33	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.791,67	0,00	5.791,67	5.791,67	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	250.660,79	0,00	250.660,79	245.864,44	4.796,35

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)

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	60.302,00	0,00	60.302,00	60.302,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	60.302,00	0,00	60.302,00	60.302,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.358,79	0,00	190.358,79	185.562,44	4.796,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.940,60	0,00	41.940,60	37.273,02	4.667,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	147.972,00	0,00	147.972,00	147.843,23	128,77
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	76,19	0,00	76,19	76,19	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.201,40	0,00	11.201,40	11.201,40	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11.201,40	0,00	11.201,40	11.201,40	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.201,40	0,00	11.201,40	11.201,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.201,40	0,00	11.201,40	11.201,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.659.443,43	0,00	1.659.443,43	1.374.878,24	284.565,19

Orgão: 17 Procuradoria Geral do Municipio

U.O.: 17.01 Procuradoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	384.728,35	0,00	384.728,35	357.614,51	27.113,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	384.228,35	0,00	384.228,35	357.587,21	26.641,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	384.228,35	0,00	384.228,35	357.587,21	26.641,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	307.438,35	0,00	307.438,35	307.438,35	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	31.857,69	18.142,31
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	24.790,00	0,00	24.790,00	18.291,17	6.498,83
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	500,00	0,00	500,00	27,30	472,70
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	27,30	472,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	27,30	472,70
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	9.601,20	0,00	9.601,20	9.601,20	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	9.601,20	0,00	9.601,20	9.601,20	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.601,20	0,00	9.601,20	9.601,20	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.601,20	0,00	9.601,20	9.601,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		394.329,55	0,00	394.329,55	367.215,71	27.113,84

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: 18 Secretaria de Administracao

U.O.: 18.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.238.259,41	0,00	5.238.259,41	4.785.506,00	452.753,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.021.453,42	0,00	3.021.453,42	2.892.946,05	128.507,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.021.453,42	0,00	3.021.453,42	2.892.946,05	128.507,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.627.000,00	0,00	2.627.000,00	2.626.545,74	454,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390.504,82	0,00	390.504,82	262.451,71	128.053,11
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.948,60	0,00	3.948,60	3.948,60	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.216.805,99	0,00	2.216.805,99	1.892.559,95	324.246,04
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.216.805,99	0,00	2.216.805,99	1.892.559,95	324.246,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	111.000,00	0,00	111.000,00	95.411,64	15.588,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	39.550,00	0,00	39.550,00	22.050,00	17.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.515.196,23	0,00	1.515.196,23	1.435.080,22	80.116,01
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	63.122,32	0,00	63.122,32	63.122,32	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	333,62	0,00	333,62	333,62	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	480.000,00	0,00	480.000,00	270.000,00	210.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.603,82	0,00	7.603,82	6.562,15	1.041,67
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	29.731,40	0,00	29.731,40	29.731,40	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	29.731,40	0,00	29.731,40	29.731,40	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	29.731,40	0,00	29.731,40	29.731,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	29.731,40	0,00	29.731,40	29.731,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.267.990,81	0,00	5.267.990,81	4.815.237,40	452.753,41

Orgão: 19 Secretaria de Financas

U.O.: 19.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.385.381,77	0,00	5.385.381,77	5.056.432,69	328.949,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.781.495,96	0,00	1.781.495,96	1.714.555,52	66.940,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.781.495,96	0,00	1.781.495,96	1.714.555,52	66.940,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	487.696,01	0,00	487.696,01	487.696,01	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76.526,99	0,00	76.526,99	60.047,15	16.479,84
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	931.263,27	0,00	931.263,27	886.263,27	45.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	286.009,69	0,00	286.009,69	280.549,09	5.460,60
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00

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)

3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.590.385,81	0,00	3.590.385,81	3.341.877,17	248.508,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.590.385,81	0,00	3.590.385,81	3.341.877,17	248.508,64
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.064,36	0,00	61.064,36	28.259,70	32.804,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.314.900,00	0,00	1.314.900,00	1.296.925,06	17.974,94
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.354.064,51	0,00	1.354.064,51	1.249.778,76	104.285,75
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	55.356,94	0,00	55.356,94	55.356,94	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	805.000,00	0,00	805.000,00	711.556,71	93.443,29
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	8.880.015,02	0,00	8.880.015,02	8.449.651,91	430.363,11
4.4.00.00.00	Investimentos	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.868.415,02	0,00	8.868.415,02	8.438.051,91	430.363,11
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	8.868.415,02	0,00	8.868.415,02	8.438.051,91	430.363,11
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	8.868.415,02	0,00	8.868.415,02	8.438.051,91	430.363,11
Total da Unidade Orçamentária:		14.265.396,79	0,00	14.265.396,79	13.506.084,60	759.312,19

Orgão: 20 Controladoria Geral do Municipio

U.O.: 20.01 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	146.173,42	0,00	146.173,42	133.295,45	12.877,97
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	144.253,42	0,00	144.253,42	131.375,45	12.877,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	144.253,42	0,00	144.253,42	131.375,45	12.877,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	120.250,00	0,00	120.250,00	120.250,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.003,42	0,00	24.003,42	11.125,45	12.877,97
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		150.974,02	0,00	150.974,02	138.096,05	12.877,97

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: 21 Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

U.O.: 21.01 Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.776.356,26	4.897.363,48	10.673.719,74	10.361.013,64	312.706,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.896.881,86	0,00	2.896.881,86	2.828.984,60	67.897,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.896.881,86	0,00	2.896.881,86	2.828.984,60	67.897,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	560.000,00	0,00	560.000,00	559.003,50	996,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.826.092,59	0,00	1.826.092,59	1.823.647,27	2.445,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	499.000,00	0,00	499.000,00	434.544,56	64.455,44
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	11.789,27	0,00	11.789,27	11.789,27	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.879.474,40	4.897.363,48	7.776.837,88	7.532.029,04	244.808,84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.879.474,40	4.897.363,48	7.776.837,88	7.532.029,04	244.808,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-921.000,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	789.190,31	90.000,00	879.190,31	877.672,31	1.518,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.944.695,55	3.876.363,48	6.821.059,03	6.577.768,19	243.290,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	76.588,54	0,00	76.588,54	76.588,54	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-3.757.000,00	3.757.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-3.757.000,00	3.757.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-3.757.000,00	3.757.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-3.117.000,00	3.117.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.019.356,26	8.654.363,48	10.673.719,74	10.361.013,64	312.706,10

Orgão: 22 Secretaria de Educacao

U.O.: 22.01 Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.982.909,20	0,00	3.982.909,20	3.865.558,03	117.351,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.631.781,52	0,00	1.631.781,52	1.623.891,91	7.889,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.631.781,52	0,00	1.631.781,52	1.623.891,91	7.889,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	970.803,49	0,00	970.803,49	970.803,49	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)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	402.164,66	0,00	402.164,66	394.275,05	7.889,61
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	963,55	0,00	963,55	963,55	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	257.849,82	0,00	257.849,82	257.849,82	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.351.127,68	0,00	2.351.127,68	2.241.666,12	109.461,56
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.316.127,68	0,00	2.316.127,68	2.211.666,12	104.461,56
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.969,00	0,00	138.969,00	114.556,27	24.412,73
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	14.940,00	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	146.360,00	0,00	146.360,00	146.355,20	4,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	778.699,14	0,00	778.699,14	763.936,90	14.762,24
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	16.317,76	0,00	16.317,76	16.317,76	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	55.000,00	0,00	55.000,00	50.433,86	4.566,14
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	978.000,00	0,00	978.000,00	926.223,40	51.776,60
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	126.216,11	0,00	126.216,11	117.277,06	8.939,05
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	61.625,67	0,00	61.625,67	61.625,67	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-798.671,51	800.000,00	1.328,49	1.328,49	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.328,49	0,00	1.328,49	1.328,49	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.328,49	0,00	1.328,49	1.328,49	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.328,49	0,00	1.328,49	1.328,49	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	-800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	-800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.184.237,69	800.000,00	3.984.237,69	3.866.886,52	117.351,17

Orgão: 22 Secretaria de Educacao

U.O.: 22.02 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.553.971,49	0,00	12.553.971,49	12.364.321,58	189.649,91
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.553.971,49	0,00	12.553.971,49	12.364.321,58	189.649,91
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.538.971,49	0,00	12.538.971,49	12.349.321,58	189.649,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.184.667,35	0,00	6.184.667,35	6.057.692,74	126.974,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.347.024,14	0,00	6.347.024,14	6.284.348,84	62.675,30

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:	12.553.971,49	0,00	12.553.971,49	12.364.321,58	189.649,91

Orgão: 22 Secretaria de Educacao

U.O.: 22.03 Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	66.281.153,49	0,00	66.281.153,49	63.049.230,60	3.231.922,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	55.138.710,00	0,00	55.138.710,00	52.389.023,58	2.749.686,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	55.138.710,00	0,00	55.138.710,00	52.389.023,58	2.749.686,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.535.781,42	0,00	4.535.781,42	4.447.891,26	87.890,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	42.961.863,59	0,00	42.961.863,59	40.782.683,83	2.179.179,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.614.000,00	0,00	7.614.000,00	7.134.245,29	479.754,71
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	26.064,99	0,00	26.064,99	24.203,20	1.861,79
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.142.443,49	0,00	11.142.443,49	10.660.207,02	482.236,47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.142.443,49	0,00	11.142.443,49	10.660.207,02	482.236,47
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.371.715,94	0,00	4.371.715,94	4.144.486,92	227.229,02
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	55.160,00	0,00	55.160,00	55.160,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.504.986,72	0,00	2.504.986,72	2.504.986,72	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	586.246,14	0,00	586.246,14	520.469,73	65.776,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.344.748,53	0,00	3.344.748,53	3.165.690,69	179.057,84
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	230.858,24	0,00	230.858,24	220.685,04	10.173,20
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	48.727,92	0,00	48.727,92	48.727,92	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	18.177.741,22	0,00	18.177.741,22	15.424.910,72	2.752.830,50
4.4.00.00.00	Investimentos	18.177.741,22	0,00	18.177.741,22	15.424.910,72	2.752.830,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.177.741,22	0,00	18.177.741,22	15.424.910,72	2.752.830,50
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.464.483,06	0,00	1.464.483,06	1.464.483,06	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.869.035,50	0,00	1.869.035,50	1.865.753,85	3.281,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.844.222,66	0,00	14.844.222,66	12.094.673,81	2.749.548,85
Total da Unidade Orçamentária:		84.458.894,71	0,00	84.458.894,71	78.474.141,32	5.984.753,39

Orgão: 23 Secretaria de Saude

U.O.: 23.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.604.459,68	0,00	6.604.459,68	5.731.112,22	873.347,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.098.527,00	0,00	5.098.527,00	4.254.277,69	844.249,31

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)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.098.527,00	0,00	5.098.527,00	4.254.277,69	844.249,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.614.821,96	0,00	4.614.821,96	3.901.870,70	712.951,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	483.705,04	0,00	483.705,04	352.406,99	131.298,05
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.505.932,68	0,00	1.505.932,68	1.476.834,53	29.098,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.505.932,68	0,00	1.505.932,68	1.476.834,53	29.098,15
3.3.90.30.00	Material de Consumo	550.000,00	0,00	550.000,00	540.931,99	9.068,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	8.305,78	0,00	8.305,78	8.305,78	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	647.000,00	0,00	647.000,00	626.969,86	20.030,14
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	6.920,62	0,00	6.920,62	6.920,62	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	25.864,27	0,00	25.864,27	25.864,27	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	267.230,57	0,00	267.230,57	267.230,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	611,44	0,00	611,44	611,44	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.820,00	200.000,00	201.820,00	2.040,00	199.780,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-220,00	200.000,00	199.780,00	0,00	199.780,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	-220,00	200.000,00	199.780,00	0,00	199.780,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	-220,00	200.000,00	199.780,00	0,00	199.780,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.606.279,68	200.000,00	6.806.279,68	5.733.152,22	1.073.127,46

Orgão: 23 Secretaria de Saude

U.O.: 23.02 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	29.649.988,66	0,00	29.649.988,66	28.097.421,71	1.552.566,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.080.027,14	0,00	14.080.027,14	12.734.778,28	1.345.248,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.080.027,14	0,00	14.080.027,14	12.734.778,28	1.345.248,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.550.660,97	0,00	12.550.660,97	11.461.354,27	1.089.306,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.242.797,77	0,00	1.242.797,77	986.855,61	255.942,16
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	286.568,40	0,00	286.568,40	286.568,40	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.569.961,52	0,00	15.569.961,52	15.362.643,43	207.318,09
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	487.281,24	0,00	487.281,24	487.211,22	70,02
3.3.32.30.00	Material de Consumo	487.281,24	0,00	487.281,24	487.211,22	70,02
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.596.238,19	0,00	1.596.238,19	1.596.135,19	103,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.596.238,19	0,00	1.596.238,19	1.596.135,19	103,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	190.857,14	0,00	190.857,14	189.187,16	1.669,98
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	190.857,14	0,00	190.857,14	189.187,16	1.669,98

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)

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.295.584,95	0,00	13.295.584,95	13.090.109,86	205.475,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260.027,03	0,00	1.260.027,03	1.235.764,38	24.262,65
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.503.755,76	0,00	2.503.755,76	2.496.293,47	7.462,29
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	130.432,76	0,00	130.432,76	130.432,76	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	584.886,72	0,00	584.886,72	555.314,80	29.571,92
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.280.122,56	0,00	1.280.122,56	1.279.646,98	475,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.655.204,53	0,00	6.655.204,53	6.595.957,77	59.246,76
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	309.925,72	0,00	309.925,72	307.925,72	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	40.905,61	0,00	40.905,61	39.203,38	1.702,23
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	514.605,91	0,00	514.605,91	437.124,95	77.480,96
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.000,00	0,00	8.000,00	4.727,30	3.272,70
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.718,35	0,00	7.718,35	7.718,35	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.164.912,91	0,00	1.164.912,91	1.163.215,45	1.697,46
4.4.00.00.00	Investimentos	1.164.912,91	0,00	1.164.912,91	1.163.215,45	1.697,46
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.164.912,91	0,00	1.164.912,91	1.163.215,45	1.697,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	369.537,27	0,00	369.537,27	369.537,27	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	675.375,64	0,00	675.375,64	673.678,18	1.697,46
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		30.814.901,57	0,00	30.814.901,57	29.260.637,16	1.554.264,41

Orgão: 24 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 24.01 Secretaria de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.411.686,22	0,00	1.411.686,22	1.281.510,50	130.175,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	977.892,06	0,00	977.892,06	902.527,81	75.364,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	977.892,06	0,00	977.892,06	902.527,81	75.364,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	872.000,00	0,00	872.000,00	818.015,84	53.984,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.892,06	0,00	105.892,06	84.511,97	21.380,09
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	433.794,16	0,00	433.794,16	378.982,69	54.811,47
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	433.794,16	0,00	433.794,16	378.982,69	54.811,47
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.600,00	0,00	50.600,00	33.542,50	17.057,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	19.900,00	0,00	19.900,00	17.400,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	354.600,00	0,00	354.600,00	319.587,21	35.012,79
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	8.694,16	0,00	8.694,16	8.452,98	241,18
Total da Unidade Orçamentária:		1.411.686,22	0,00	1.411.686,22	1.281.510,50	130.175,72

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: 24 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 24.02 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.784.324,40	0,00	1.784.324,40	1.230.425,54	553.898,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.231.383,10	0,00	1.231.383,10	717.066,41	514.316,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.231.383,10	0,00	1.231.383,10	717.066,41	514.316,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	361.000,00	0,00	361.000,00	90.279,13	270.720,87
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	774.500,00	0,00	774.500,00	565.144,67	209.355,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.883,10	0,00	95.883,10	61.642,61	34.240,49
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	552.941,30	0,00	552.941,30	513.359,13	39.582,17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	552.941,30	0,00	552.941,30	513.359,13	39.582,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	195.543,23	0,00	195.543,23	168.277,09	27.266,14
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	116.801,90	0,00	116.801,90	115.599,65	1.202,25
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	135.005,60	0,00	135.005,60	133.005,60	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	70.800,43	0,00	70.800,43	61.686,65	9.113,78
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.370,74	0,00	10.370,74	10.370,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.419,40	0,00	9.419,40	9.419,40	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	9.886,00	0,00	9.886,00	9.886,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	9.886,00	0,00	9.886,00	9.886,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.886,00	0,00	9.886,00	9.886,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.886,00	0,00	9.886,00	9.886,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.794.210,40	0,00	1.794.210,40	1.240.311,54	553.898,86

Orgão: 24 Secretaria de Assistencia Social

U.O.: 24.04 Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-7.680,00	130.000,00	122.320,00	122.320,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-7.680,00	130.000,00	122.320,00	122.320,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	-2.000,00	124.320,00	122.320,00	122.320,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	122.320,00	122.320,00	122.320,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	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)

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		-7.680,00	130.000,00	122.320,00	122.320,00	0,00

Orgão: 25 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 25.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.936.945,98	0,00	9.936.945,98	9.736.285,97	200.660,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	507.646,12	0,00	507.646,12	474.532,99	33.113,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	507.646,12	0,00	507.646,12	474.532,99	33.113,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	440.510,87	0,00	440.510,87	426.230,34	14.280,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.135,25	0,00	67.135,25	48.302,65	18.832,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.429.299,86	0,00	9.429.299,86	9.261.752,98	167.546,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.429.299,86	0,00	9.429.299,86	9.261.752,98	167.546,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.516.000,00	0,00	2.516.000,00	2.413.092,39	102.907,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	103.000,00	0,00	103.000,00	99.886,60	3.113,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.795.405,70	0,00	6.795.405,70	6.738.500,29	56.905,41
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.894,16	0,00	2.894,16	2.894,16	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	12.000,00	0,00	12.000,00	7.379,54	4.620,46
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	735.735,68	0,00	735.735,68	728.816,72	6.918,96
4.4.00.00.00	Investimentos	735.735,68	0,00	735.735,68	728.816,72	6.918,96
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	735.735,68	0,00	735.735,68	728.816,72	6.918,96
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.200,00	0,00	1.200,00	344,37	855,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	734.535,68	0,00	734.535,68	728.472,35	6.063,33
Total da Unidade Orçamentária:		10.672.681,66	0,00	10.672.681,66	10.465.102,69	207.578,97

Orgão: 25 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 25.02 Fundo Mun.Habitacao de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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: 26 Sec. do Trabalho e Desenv. Economico

U.O.: 26.01 Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	533.813,14	0,00	533.813,14	425.367,56	108.445,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	409.663,14	0,00	409.663,14	352.675,73	56.987,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	409.663,14	0,00	409.663,14	352.675,73	56.987,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	330.000,00	0,00	330.000,00	320.618,42	9.381,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	79.663,14	0,00	79.663,14	32.057,31	47.605,83
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	124.150,00	0,00	124.150,00	72.691,83	51.458,17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	124.150,00	0,00	124.150,00	72.691,83	51.458,17
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.000,00	0,00	48.000,00	27.052,35	20.947,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	25.150,00	0,00	25.150,00	25.150,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	17.595,32	22.404,68
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	11.000,00	0,00	11.000,00	2.894,16	8.105,84
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	50.866,96	0,00	50.866,96	50.866,96	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	50.866,96	0,00	50.866,96	50.866,96	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.866,96	0,00	50.866,96	50.866,96	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	50.866,96	0,00	50.866,96	50.866,96	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		584.680,10	0,00	584.680,10	476.234,52	108.445,58

Orgão: 27 Secretaria do Turismo e Meio Ambiente

U.O.: 27.01 Secretaria do Turismo e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.231.171,51	0,00	10.231.171,51	8.910.838,42	1.320.333,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	766.756,98	0,00	766.756,98	662.435,44	104.321,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	766.756,98	0,00	766.756,98	662.435,44	104.321,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	520.000,00	0,00	520.000,00	452.255,51	67.744,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	246.756,98	0,00	246.756,98	210.179,93	36.577,05
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.464.414,53	0,00	9.464.414,53	8.248.402,98	1.216.011,55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.464.414,53	0,00	9.464.414,53	8.248.402,98	1.216.011,55
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.200,00	0,00	48.200,00	47.140,30	1.059,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	41.920,00	0,00	41.920,00	41.920,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.239.570,99	0,00	9.239.570,99	8.033.570,60	1.206.000,39
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.723,54	0,00	2.723,54	1.447,08	1.276,46
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	122.000,00	0,00	122.000,00	114.325,00	7.675,00

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)

3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.231.171,51	0,00	10.231.171,51	8.910.838,42	1.320.333,09

Orgão: 27 Secretaria do Turismo e Meio Ambiente

U.O.: 27.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	320.487,22	0,00	320.487,22	0,00	320.487,22
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	320.487,22	0,00	320.487,22	0,00	320.487,22
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	319.487,22	0,00	319.487,22	0,00	319.487,22
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	319.487,22	0,00	319.487,22	0,00	319.487,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	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
Total da Unidade Orçamentária:		320.487,22	0,00	320.487,22	0,00	320.487,22

Orgão: 27 Secretaria do Turismo e Meio Ambiente

U.O.: 27.03 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	697,75	0,00	697,75	697,75	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	697,75	0,00	697,75	697,75	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	697,75	0,00	697,75	697,75	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	697,75	0,00	697,75	697,75	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		92.697,75	0,00	92.697,75	697,75	92.000,00

Orgão: 28 Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.

U.O.: 28.01 Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	981.358,10	0,00	981.358,10	788.039,09	193.319,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	540.169,62	0,00	540.169,62	418.524,69	121.644,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	540.169,62	0,00	540.169,62	418.524,69	121.644,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	484.000,00	0,00	484.000,00	378.693,71	105.306,29

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)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.169,62	0,00	56.169,62	39.830,98	16.338,64
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	441.188,48	0,00	441.188,48	369.514,40	71.674,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	441.188,48	0,00	441.188,48	369.514,40	71.674,08
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.500,00	0,00	51.500,00	3.532,00	47.968,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	5.261,40	0,00	5.261,40	5.261,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	382.980,00	0,00	382.980,00	359.273,92	23.706,08
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.447,08	0,00	1.447,08	1.447,08	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		981.358,10	0,00	981.358,10	788.039,09	193.319,01

Orgão: 29 Secretaria de Esporte

U.O.: 29.01 Secretaria de Esporte

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	810.829,73	0,00	810.829,73	630.415,70	180.414,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	382.454,99	0,00	382.454,99	212.101,62	170.353,37
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	382.454,99	0,00	382.454,99	212.101,62	170.353,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	350.000,00	0,00	350.000,00	195.931,40	154.068,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.454,99	0,00	32.454,99	16.170,22	16.284,77
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	428.374,74	0,00	428.374,74	418.314,08	10.060,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	428.374,74	0,00	428.374,74	418.314,08	10.060,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	22.217,85	7.782,15
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.780,24	0,00	32.780,24	32.501,73	278,51
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.170,62	0,00	2.170,62	2.170,62	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	349.923,88	0,00	349.923,88	349.923,88	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		822.829,73	0,00	822.829,73	642.415,70	180.414,03

Orgão: 30 Sec. de Seg. Publica, Cidadania e Trans.

U.O.: 30.01 Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.141.334,14	0,00	5.141.334,14	4.562.541,87	578.792,27

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0386	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0387	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0388	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0389	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.000,00
0392	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0393	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.000,00**
2203-12.365.0600.2.047 - Aquisicao e Distribuicao de Material Didatico - Infantil		
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0395	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
2203-12.365.0600.2.048 - Formacao Continuada de Profissionais da Educacao Basica - Infantil		
0396	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0397	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0398	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0399	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
2203-12.365.0600.2.049 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Creche		
0400	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0401	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0402	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.000,00
0403	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0404	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0405	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0406	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0407	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0408	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0409	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	40.000,00
0410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0411	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0412	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0413	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0414	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0415	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0416	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	26.000,00
0417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	25.000,00
0419	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0420	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0421	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0422	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0423	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0424	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$)	**345.000,00**
	2203-12.365.0600.2.050 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas Infantil - Creche 70%	
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	294.000,00
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	300.000,00
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	566.000,00
0426	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.264.000,00
0426	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.200.000,00
0427	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	330.000,00
0428	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0429	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0430	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.963.000,00**
	2203-12.365.0600.2.051 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas Infantil - Pre Escola 70%	
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	80.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	80.000,00
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.675.000,00
0433	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	300.000,00
0434	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0435	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0436	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.144.000,00**
	2203-12.365.0602.1.008 - Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular Transporte Escolar Infantil	
0437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	2203-12.365.0604.1.009 - Construcao, Ampliacao e Requalif. de Escolas de Ensino Infantil	
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0439	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0439	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	30.000,00
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	30.000,00
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
	2203-12.365.0604.1.010 - Construcao e Requalif. de Espacos Esportivos e Recreativos - Infantil	
0441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
0442	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
0443	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
0444	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	2203-12.366.0600.2.052 - Gerenciamento das Atv. de Ensino de Jovens e Adultos	
0445	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0446	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0447	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0448	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0449	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0451	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0452	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0453	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0454	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0455	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0457	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0459	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.000,00**
2203-12.367.0600.2.053 - Gerenciamento das Atividades da Educacao Especial - AEE		
0460	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0462	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0463	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0464	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.000,00
0466	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0467	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0467	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	20.000,00
0468	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0469	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0470	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0471	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0472	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0473	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0474	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.349.000,00**
22.02 - Fundo Municipal de Educacao		
2202-12.122.0104.2.014 - Cooperacao Tecnica e Financeiro Com Entidades Pub. e do Terceiro Setor		
0236	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
0237	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0238	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
2202-12.122.0110.2.015 - Apoio a Orgaos Colegiados, Consultivos e Deliberados		
0239	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0240	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0241	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0242	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0244	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
2202-12.122.0600.2.016 - Apoio a Realizacao de Eventos Civicos e Comemorativos Vinculados ao Ensino		
0245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0246	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0247	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0248	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
2202-12.306.0410.2.017 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental		
0250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
2202-12.306.0410.2.018 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola		
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
2202-12.306.0410.2.019 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Creche		
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
2202-12.306.0410.2.020 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE AEE		
0253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
2202-12.306.0410.2.021 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA		
0254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
2202-12.361.0600.2.023 - Aquisicao e Distribuicao de Fardamento Escolar - Fundamental		
0256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0257	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0258	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0259	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
2202-12.361.0600.2.024 - Manutencao das Acoes Vinculadas aos Programas da Educacao-PAIC INTEGRAL		
0260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0261	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0263	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0264	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
2202-12.361.0600.2.026 - Incentivo as Atividades na radio Infanto Juvenil		
0266	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
2202-12.361.0600.2.028 - Acoes de Manutencao do Projeto Aprendiza gem em Foco		
0267	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	3.000,00
0268	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	3.000,00
0269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
2202-12.361.0602.2.029 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Fundamental		

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	74.000,00
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00
0272	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	62.000,00
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	55.000,00
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**299.000,00**
2202-12.362.0602.2.030 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Medio		
0274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0275	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0276	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)	5.000,00
0276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
2202-12.362.0612.2.031 - Apoio Logistico ao Enino Medio		
0277	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
2202-12.364.0611.2.032 - Apoio Logistico a Universitarios		
0280	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
2202-12.365.0600.2.033 - Aquisicao e Distribuicao de Fardamento Escolar - Infantil		
0283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	3.000,00
0284	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0285	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
2202-12.365.0602.2.034 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Infantil		
0287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
0287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
0288	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	30.000,00
0289	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)	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.000,00**
2202-12.366.0600.2.027 - Gerenciamento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - PBA		
0290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**625.000,00**
23.02 - Fundo Municipal de Saude		
2302-10.122.0110.2.055 - Apoio ao Conselho Municipal de Saude		
0504	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0505	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
2302-10.122.0402.2.056 - Acoes de Monitoramento e Avaliacao Continua da Qualidade da Saude Publica		
0508	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0509	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
2302-10.301.0400.1.011 - Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Primaria		
0511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0512	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	10.000,00
0513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00
0513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	170.000,00
0515	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**355.000,00**
2302-10.301.0400.2.058 - Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria		
0516	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	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0518	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	150.000,00
0524	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.100.000,00
0524	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	93.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.346.500,00**
2302-10.301.0400.2.059 - Desenvolvimento e Capacitacao de Profissionais da Saude - At. Primaria		
0542	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	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
2302-10.301.0405.2.060 - Gestao e manutencao das Atividades da Assistencia Farmaceutica		
0544	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
2302-10.302.0403.1.013 - Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Secundaria		
0547	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
0548	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0549	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0549	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	30.000,00
0550	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0551	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.000,00**
2302-10.302.0403.2.062 - Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atencao Secundaria		
0554	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	11.000,00
0560	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	122.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.000,00**
2302-10.304.0408.1.014 - Melhoria da Infaestrutura das Unidades de Vigilancia em Saude		
0602	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	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.925.500,00**
17.01 - Procuradoria Geral do Municipio		
1701-04.122.0100.2.006 - Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio		
0063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0071	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0073	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0075	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
18.01 - Secretaria de Administracao		
1801-04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao		
0084	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0085	3.1.90.03.00 - Pensões.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0088	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0089	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0090	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0091	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0093	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0094	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0096	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0100	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0102	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0103	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0104	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0106	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0109	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0110	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0112	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
1801-04.122.0100.2.008 - Modernizacao Administrativa e Capacitacao dos Servidores Municipais		

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0119	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**129.000,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos		
2101-04.122.0100.2.012 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Conservação e Serviços Publicos		
0186	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0190	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0193	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0204	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
2101-15.451.1001.1.040 - Construção, Reformas e Requalificação de Mercados Públicos		
1536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1537	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1538	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
2101-15.451.1001.1.041 - Contrução e Requalificação de Prédios Públicos		
1539	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1541	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
2101-15.451.1001.1.042 - Construção, Requalificação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
1578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1542	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1543	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1543	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
1544	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.000,00**
2101-15.451.1001.1.043 - Construção, Ampliação e Melhoria da Malha Viária		
1545	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1546	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1546	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	15.000,00
1547	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
2101-15.451.1001.2.150 - Manutenção de Prédios e Espaços Públicos		
1562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1563	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1565	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1566	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
2101-15.451.1001.2.151 - Manutenção de Vias e Logradouros Públicos		
1567	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
2101-15.451.1002.1.044 - Contrução, ampliação e Requalificação de Estradas Vicinais		
1548	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1549	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
2101-15.452.1000.1.045 - Ampliação e Modernização da Rede de Iluminação Pública		
1580	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1581	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1550	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1551	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1552	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	5.000,00
1553	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
2101-15.452.1000.2.152 - Manutenção de Estradas Vicinais		
1570	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1572	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
2101-15.452.1001.1.046 - Contrução, Reforrma e Ampliação de Cemitérios		
1554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1556	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
2101-15.452.1001.2.153 - Gerenciamento e manutenção das Ações de limpeza Publica		
1573	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.000,00
1574	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1575	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1576	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1579	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**418.000,00**
22.01 - Secretaria de Educacao		
2201-12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao		
0207	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0208	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0209	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0210	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0211	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0212	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0213	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0214	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0215	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0217	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.000,00
0219	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0222	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0223	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0225	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	18.000,00
0227	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0228	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0229	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0230	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0231	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0233	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0235	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**198.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**198.000,00**
19.01 - Secretaria de Financas		
1901-04.122.0100.2.009 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas		
0120	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0124	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0126	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0128	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0129	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0130	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0133	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0134	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0135	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0136	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0137	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0140	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	10.000,00
0142	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0143	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0144	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**126.000,00**
1901-04.122.0102.2.010 - Gestao de Atividades para Modernizacao Tributaria		
0148	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0151	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0152	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**144.000,00**
16.01 - Secretaria de Governo		
1601-04.122.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo		
0034	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0035	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0036	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0037	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0039	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0040	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0045	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0046	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0047	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
0049	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0051	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0056	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0058	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0059	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**136.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**136.500,00**
23.01 - Secretaria de Saude		
2301-10.122.0100.2.054 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude		

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0476	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0477	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
0478	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0479	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	5.000,00
0481	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0482	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0483	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0484	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0485	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0486	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0487	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0488	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0489	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0490	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0491	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0492	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0493	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	5.000,00
0495	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0496	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0497	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0498	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0499	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0501	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0502	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0503	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$)	**196.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**196.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**12.216.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 01102025-P, de 1 de Outubro de 2025

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

Paracuru, 1 de Outubro de 2025

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **48** da Lei Municipal Nº **02192/24** de **12/12/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 14.377.796,00 (QUATORZE MILHOES TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		CRÉDITO (R$)
16.01 - Secretaria de Governo			
	04.122.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo		
0044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
18.01 - Secretaria de Administracao			
	04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao		
0105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
19.01 - Secretaria de Financas			
	04.122.0100.2.009 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas		
0138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.200,00**
	28.843.2000.0.001 - Gerenciamento da Divida Previdenciaria		
0154	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.008.200,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos			
	04.122.0100.2.012 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Conservação e Serviços Publicos		
0197	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$)	**5.000,00**
	15.452.1000.1.045 - Ampliação e Modernização da Rede de Iluminação Pública		
1582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		370.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**370.000,00**
	15.452.1000.2.152 - Manutenção de Estradas Vicinais		
1572	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.050.136,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.050.136,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.425.136,00**
22.01 - Secretaria de Educacao			
	12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao		
0223	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0224	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	23.000,00
0226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.000,00**
22.02 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0602.2.029 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Fundamental		
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	750.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.000,00**
12.122.0110.2.015 - Apoio a Orgaos Colegiados, Consultivos e Deliberados		
0243	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
12.362.0602.2.030 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Medio		
0276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	330.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**330.000,00**
12.364.0611.2.032 - Apoio Logistico a Universitarios		
0282	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$)	**100.000,00**
12.306.0410.2.017 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental		
0250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	182.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**182.000,00**
12.306.0410.2.019 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Creche		
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.543.000,00**
22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB		
12.361.0600.2.040 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas - Fundamental 70%		
0336	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000.000,00**
12.361.0600.2.037 - Formacao Continuada de Profissionais da Educacao Basica - Fundamental		
0301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	8.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.500,00**
12.361.0600.2.039 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Fundamental		
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
0328	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0325	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	60.000,00
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	167.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**262.000,00**
12.361.0602.1.004 - Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular do Transporte Escolar - Fundamental		
0362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	12.361.0604.1.006 - Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental	
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	260.000,00
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.760.000,00**
	12.365.0600.2.046 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Pre Escola	
0384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	255.000,00
0391	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	2.160,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**257.160,00**
	12.365.0600.2.049 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Creche	
0410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	46.000,00
0410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	264.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.000,00**
	12.366.0600.2.052 - Gerenciamento das Atv. de Ensino de Jovens e Adultos	
0446	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	115.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
	12.367.0600.2.053 - Gerenciamento das Atividades da Educacao Especial - AEE	
0461	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.777.660,00**
	23.01 - Secretaria de Saude	
	10.122.0100.2.054 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude	
0494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	23.02 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0400.2.058 - Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria	
0520	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	40.000,00
0533	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*	280.000,00
0527	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	380.000,00
0530	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
0532	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*	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.110.000,00**
	10.301.0405.2.060 - Gestao e manutencao das Atividades da Assistencia Farmaceutica	
0543	3.3.32.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	66.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
	10.302.0403.2.062 - Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atencao Secundaria	

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0557	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	60.000,00
0569	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	35.000,00
0569	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	445.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**540.000,00**
	10.303.0404.2.066 - Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinacao Judicial	
0598	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	4.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.200,00**
	10.304.0408.2.067 - Gerenciamento das Atividades de Vigilancia em Saude	
0604	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	234.000,00
0615	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**324.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.044.200,00**
	24.01 - Secretaria de Assistencia Social	
	08.122.0100.2.069 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social	
0649	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	08.243.0110.2.070 - Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar	
0660	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$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.000,00**
	24.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.122.0100.2.143 - Gestao Administrativa do FMAS	
0684	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	08.243.0204.2.073 - Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz	
0711	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	32.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
	08.244.0202.2.081 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Basica - PSB	
0804	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	08.244.0202.2.079 - Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD BF	
0788	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	40.000,00
0796	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	08.244.0203.2.082 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Especial - PSE	
0825	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**166.000,00**
25.01 - Secretaria de Infraestrutura		
	04.122.0100.2.095 - Manutencao das Atividades da Sec. de Infraestrutura	
0907	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	15.451.1001.1.021 - Construcao, Requalificacao e Urbanizacao de Pracas e Espacos Publicos	
0923	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	44.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
	15.451.1001.1.019 - Construcao, Reformas e Requalificacoes de Mercados Publicos	
0917	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.500,00
0917	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**97.500,00**
	15.451.1002.1.024 - Construcao, Apliacao e Requalificacao de Estradas Vicinais	
0938	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**261.500,00**
27.01 - Secretaria do Turismo e Meio Ambiente		
	13.122.0100.2.108 - Manutencao das Ativ. da Sec. do Turismo e Meio Ambiente	
1018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
	23.695.0702.2.112 - Apoio e Realizacoes de Festividades Tradicionais	
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.830.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.830.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.886.000,00**
29.01 - Secretaria de Esporte		
	27.122.0100.2.127 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte	
1183	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
1195	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.500,00**
30.01 - Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito		
	06.122.0100.2.135 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Seguranc a Publica, Cidadania e Transito	
1255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	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**
33.01 - Secretaria de Cultura e Economia Criativa		
	13.122.0100.2.146 - Implantação e Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria	

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
	33.02 - Fundo Municipal de Cultura	
	13.392.0701.2.158 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura	
1632	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.600,00**
	Total: (R$)	**14.377.796,00**

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$)
	20.01 - Controladoria Geral do Municipio	
	2001-04.122.0106.2.011 - Gerenciamento das Ativ. da Controladoria Geral do Municipio	
0161	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0175	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
	22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	
	2203-12.361.0600.2.039 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Fundamental	
0311	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500.000,00
0313	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
	2203-12.361.0600.2.040 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas - Fundamental 70%	
0337	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	200.000,00
0337	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
	2203-12.361.0602.1.004 - Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular do Transporte Escolar - Fundamental	
0362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	2203-12.365.0600.2.046 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Pre Escola	
0393	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	2203-12.365.0600.2.049 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Creche	
0410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
0417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
	2203-12.365.0600.2.050 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas Infantil - Creche 70%	

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	150.000,00
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	300.000,00
0426	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	808.000,00
0426	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	259.000,00
0427	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	130.636,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.647.636,00**
	2203-12.365.0600.2.051 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas Infantil - Pre Escola 70%	
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	463.660,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**463.660,00**
	2203-12.365.0602.1.008 - Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular Transporte Escolar Infantil	
0437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.156.296,00**
	24.04 - Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent	
	2404-08.243.0204.2.090 - Apoio aos Servicos de Erradicacao do Trabalho Infantil	
0870	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0871	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0872	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0873	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0874	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	2404-08.243.0204.2.091 - Atendimento a Criancas e Adolescente em Situacao de Rua	
0875	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0876	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0877	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0878	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0879	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	2404-08.243.0204.2.092 - Atendimento Psicosocial a Criancas e Adolescentes Vitimas de Violencia Sexual	
0880	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0881	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0882	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0884	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	2404-08.243.0204.2.093 - Realizacao De Campanha De Enfrentamento A Abusos De Criancas E Adolesce	
0885	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0886	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0887	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$)	**11.000,00**
	2404-08.243.0204.2.094 - Realizacao e Apoio de Campanhas em Defesa dos Direitos da Crianca e Adolesc	
0888	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0889	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.000,00**
	28.02 - Fundo M da Pesca Art.e Aquicul. Familiar	
	2802-20.122.1502.2.126 - Manutencao das Atividades do Fundo da Pesca Artesanal e Aquicultura Familiar	
1162	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1164	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1165	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1166	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1167	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1168	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1169	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1170	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.000,00**
	25.02 - Fundo Mun.Habitacao de Interesse Social	
	2502-15.482.1101.2.103 - Promover Locacao Social Para Familias De Baixa Renda Em Casos Emergenciais	
0966	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0967	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0968	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
	2502-16.122.0110.2.104 - Apoio A Orgaos Colegiados E Consultivos Em Habitacao	
0969	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0970	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0971	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0972	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0973	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	2502-16.481.1101.1.029 - Producao De Habitacao De Interesse Social - Populacao Rural	
0974	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	2502-16.482.1101.1.030 - Producao De Habitacao De Interesse Social - Populacao Urbana	
0975	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	2502-16.482.1101.2.105 - Reforma/Melhoria De Unidades Habita. Para Familia De Baixa Renda	
0976	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0977	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0978	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$)	**24.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**104.000,00**
	24.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	2402-08.122.0100.2.143 - Gestao Administrativa do FMAS	
0679	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	2402-08.122.0100.2.145 - Fortalecimento do Controle Social (CMAS)	
0698	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0700	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0701	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
	2402-08.241.0205.1.015 - Implantacao de Academias para a Terceira Idade	
0702	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0703	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	2402-08.242.0300.1.016 - Implantacao, Requal. de Centros de Inclusao Social ao Portador de Defic.	
0704	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0705	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0706	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	2402-08.242.0300.2.072 - Manutencao das Atividades de Inclusao Social ao Portador de Deficiencia	
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0708	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0710	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$)	**12.000,00**
	2402-08.243.0204.2.073 - Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz	
0712	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0713	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0714	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0715	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0715	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
0716	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0718	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.000,00**
	2402-08.244.0100.2.144 - Execucao de Emendas Parlamentares Para Assistencia Social	
0738	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
0743	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
	2402-08.244.0202.1.017 - Construcao, Reformas e Requal. de Equipamentos de Protecao Social Basica	
0748	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0749	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0750	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0750	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	334.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**414.000,00**
	2402-08.244.0202.2.076 - Desenv. do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	
0766	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0766	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
0766	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00
0769	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0770	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	2402-08.244.0202.2.078 - Gestao dos Beneficios Eventuais	
0778	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0779	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
	2402-08.244.0202.2.079 - Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD BF	
0785	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
0785	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0792	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**175.000,00**
	2402-08.244.0202.2.080 - Atend. ao Beneficiario de Prestacao Continuada - BPC	
0797	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0798	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0799	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0800	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
0801	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0802	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	2402-08.244.0202.2.081 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Basica - PSB	
0803	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0803	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0805	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
0811	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0811	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
0814	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
0820	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**163.000,00**
	2402-08.244.0203.1.018 - Construcao, Reformas e Requal. de Equip. de Protecao Social Escpecial	
0821	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0822	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0823	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
2402-08.244.0203.2.082 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Especial - PSE		
0824	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0824	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0825	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0826	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0841	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.000,00**
2402-08.244.0207.2.083 - Capacitacao e Transferencia de Renda p/ Familias em Situacao de Risco Social		
0843	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0844	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0845	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0846	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
2402-08.244.0207.2.084 - Combate a fome e a Inseguranca alimentar		
0847	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0848	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0849	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0850	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0851	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
2402-08.244.0207.2.085 - A.M.E - Auxilio Municipal Emergencial		
0852	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0853	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0854	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.291.000,00**
22.02 - Fundo Municipal de Educacao		
2202-12.122.0104.2.014 - Cooperacao Tecnica e Financeiro Com Entidades Pub. e do Terceiro Setor		
0236	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
2202-12.361.0602.2.029 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Fundamental		
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	80.000,00
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	80.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	80.000,00
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	30.000,00
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**320.000,00**
23.02 - Fundo Municipal de Saude		
2302-10.301.0400.2.058 - Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria		
0524	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	799.730,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**799.730,00**
2302-10.301.0405.2.060 - Gestao e manutencao das Atividades da Assistencia Farmaceutica		
0544	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	2.000,00
0545	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$)	**7.000,00**
2302-10.302.0104.2.061 - Participacao em Consorcio Publico de Saude		
0546	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
2302-10.302.0403.2.062 - Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atencao Secundaria		
0552	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
0553	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	3.1.90.11.00 - 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	60.000,00
0554	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	39.000,00
0555	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	20.000,00
0556	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0557	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0558	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0559	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0560	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.334.270,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0560	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	323.000,00
0561	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0562	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0563	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0563	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	125.000,00
0564	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0565	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0566	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0567	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	3.000,00
0571	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0572	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0575	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0576	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	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.078.270,00**
2302-10.302.0403.2.063 - Manutencao das Atividades Geridas Pelo CAPS		
0577	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0578	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0579	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0580	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0581	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0582	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0583	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0584	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	3.000,00
0587	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	3.000,00
0588	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0589	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
2302-10.302.0403.2.064 - Desenvolvimento e Capacitacao de Profissionais de Saude - Secundaria		
0590	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0591	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
0592	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
0593	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
2302-10.302.0403.2.065 - Manutencao do Programa de Ortese e Protese com Reabilitacao Fisica		
0594	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	3.000,00
0595	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0596	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	3.000,00
0597	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	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
2302-10.303.0404.2.066 - Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinacao Judicial		
0599	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
2302-10.304.0408.2.067 - Gerenciamento das Atividades de Vigilancia em Saude		
0603	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0604	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0605	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	3.000,00
0606	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	3.000,00
0607	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0608	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0609	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0610	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0611	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0612	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0613	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0614	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	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0616	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0617	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0618	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0619	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0621	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0622	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0623	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0625	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.000,00**
	2302-10.305.0408.2.068 - Gestao do Programa Bem-Estar do Seu PET	
0627	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0627	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00
0628	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0629	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0630	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.200.000,00**
	27.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA	
	2702-18.122.0110.2.114 - Manutencao das Atividades do Fundo do Meio Ambiente	
1069	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	4.000,00
1079	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
	2702-18.541.0710.2.116 - Apoio A Fiscalizacao, Preservacao e Conserva. do Meio Ambiental	
1081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1084	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
	2702-18.541.0710.2.117 - Apoio as Campanhas Socio-Ambientais e Orgaos Deliberativos em Meio Ambiente	
1085	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	4.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	4.000,00
1087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	4.000,00
1088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
2702-18.542.0710.2.118 - Planejamento e Movimento Estrategico de Dunas		
1089	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	8.000,00
1090	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	8.000,00
1091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	8.000,00
1092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**126.000,00**
24.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		
2403-08.244.0206.2.086 - Apoio as Mulheres Empreendedoras		
0855	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0856	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0857	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0858	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0859	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
2403-08.244.0206.2.087 - Fortal. de Politicas de Preven/Enfentra. a Violencia Contra a Mulher		
0860	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0861	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0862	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
2403-08.244.0206.2.088 - Promocao e Ampliacao das Politicas de Atencao Integral a Saude da Mulher		
0863	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0865	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0866	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
2403-08.244.0206.2.089 - Realizacao de Conferencias de Politicas para as Mulheres		
0867	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0868	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0869	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.000,00**
	17.01 - Procuradoria Geral do Municipio	
	1701-04.122.0100.2.006 - Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio	
0062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0071	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.000,00
0073	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.000,00**
	26.01 - Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.	
	2601-04.122.0100.2.106 - Manutencao das Ativ. da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Economico	
0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0982	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0990	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0991	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
0992	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0993	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0994	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
0995	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0996	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0997	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0998	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**244.000,00**
	2601-23.334.0800.2.107 - Gerenciamento e Desenv. das Acoes do Centro de Qualificacao Profissional	
1002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**264.000,00**
	28.01 - Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.	
	2801-20.122.0100.2.122 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Agropec. Pesca e Recursos Hidricos	
1115	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00
1117	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1118	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1119	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1120	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1121	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1122	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1123	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1124	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1125	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1128	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1129	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1130	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1132	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1134	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1135	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1136	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1137	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1138	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1139	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**252.000,00**
	2801-20.544.1301.1.034 - Construcao, Ampliacao e Reforma na Infraestrutura Hidrica	
1140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1141	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1142	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
2801-20.605.1301.2.123 - Acoes de Combate a Situacoes Calamitosas de Seca e Acesso a Agua Potavel		
1143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1144	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1145	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1146	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$)	**32.000,00**
2801-20.608.1501.2.124 - Acoes de Apoio e Incentivo a Agricultura Familiar		
1147	3.3.20.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1148	3.3.30.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1149	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1150	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1151	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1152	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1153	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1154	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.000,00**
2801-20.608.1502.2.125 - Acoes de Apoio e Incentivo a Pesca		
1155	3.3.20.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1156	3.3.30.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1158	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1159	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1160	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**452.000,00**
30.01 - Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito		
3001-06.122.0100.2.135 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Seguranc a Publica, Cidadania e Transito		
1239	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1244	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1245	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1246	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1247	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1248	3.3.60.45.00 - Subvenções Econômicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1249	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
1251	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1252	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1253	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1254	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1256	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1258	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1259	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1260	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1261	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1262	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1263	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1265	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**304.000,00**
	3001-06.181.1805.1.036 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades de Seguranca Publica Muncipal	
1266	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	180.000,00
1267	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
	3001-06.181.1805.2.136 - Manutencao das Acoes da Guarda Municipal	
1268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	15.000,00
1269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1271	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	90.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149.000,00**
	3001-06.181.1805.2.137 - Estruturacao dos Grupamentos Especializados	
1273	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1274	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1276	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1277	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.000,00**
	3001-06.182.1805.2.138 - Apoio a Projetos Sociais e Educativos	
1278	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1279	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1280	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1282	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	3001-26.782.1802.2.139 - Manutencao das Operacoes de Transito e Sinalizacao Viaria	
1284	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	20.000,00
1286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.000,00**
	3001-26.782.1802.2.140 - Realizacao E Apoio Das Atividades Educativas De Transito	
1287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1288	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1289	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**910.000,00**
	31.01 - Secretara de Juventude e Tecnologia	
	3101-19.126.0108.2.141 - Manutencao das Atividades da Sec. de Juventude e Tecnologia	
1291	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1292	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1293	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1296	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1297	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1298	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1299	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1302	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1303	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1304	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1305	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1306	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1307	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1308	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1310	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1311	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1315	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**186.000,00**
3101-19.572.0801.1.037 - Implementacao Do Parque Tecnologico		
1316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1317	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1318	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1319	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1320	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1321	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**234.000,00**
18.01 - Secretaria de Administracao		
1801-04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao		
0085	3.1.90.03.00 - Pensões.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0088	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0103	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0106	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.000,00**
1801-04.122.0100.2.008 - Modernizacao Administrativa e Capacitacao dos Servidores Municipais		
0116	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.000,00**
32.01 - Secretaria de Articulacao Social		
3201-04.122.0100.2.142 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Social		
1324	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1327	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1329	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1330	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1331	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1332	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1333	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1335	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1336	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1337	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1338	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1341	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1342	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1344	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1345	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**103.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**103.000,00**
24.01 - Secretaria de Assistencia Social		
2401-08.122.0100.2.069 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		
0631	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0636	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0637	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0638	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0639	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0640	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0641	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0642	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0645	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0646	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0648	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0651	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0656	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0657	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0658	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.000,00**
2401-08.243.0110.2.070 - Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar		
0659	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0661	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0662	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0663	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0664	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**122.000,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos		
2101-04.122.0100.2.012 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Conservação e Serviços Publicos		
0182	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0195	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0203	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
2101-15.451.1001.1.040 - Construção, Reformas e Requalificação de Mercados Públicos		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1537	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1538	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
	2101-15.451.1001.1.041 - Contrução e Requalificação de Prédios Públicos	
1540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	2101-15.451.1002.1.044 - Contrução, ampliação e Requalificação de Estradas Vicinais	
1549	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	2101-15.452.1000.1.045 - Ampliação e Modernização da Rede de Iluminação Pública	
1580	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1550	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1551	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1552	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	4.000,00
1553	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
	2101-15.452.1000.2.152 - Manutenção de Estradas Vicinais	
1570	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1572	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	2101-15.452.1001.1.046 - Contrução, Reforrma e Ampliação de Cemitérios	
1555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	2101-15.452.1001.2.153 - Gerenciamento e manutenção das Ações de limpeza Publica	
1579	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.000,00**
	33.01 - Secretaria de Cultura e Economia Criativa	
	3301-13.391.0701.1.038 - Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais	
1492	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
1490	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
	3301-13.392.0701.1.039 - Aquisição de Imóveis, Equipamentos e Materiais Permanentes para o Reaparelhamento de Unidades Cultur	
1493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1531	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.000,00**
	22.01 - Secretaria de Educacao	
	2201-12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao	
0212	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	3.000,00
0225	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
0228	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0234	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
1619	4.6.90.71.01 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**502.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**502.000,00**
	29.01 - Secretaria de Esporte	
	2901-27.122.0100.2.127 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte	
1172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
1173	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1177	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1178	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1181	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1184	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1185	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1186	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1187	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1188	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
1189	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1191	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1192	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1193	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
2901-27.122.0104.2.128 - Cooperacao Tecnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor		
1198	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1199	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1200	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
2901-27.811.1901.2.129 - Desenvolvimento do Desporto Comunitario e de Lazer		
1201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1202	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1203	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1204	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
2901-27.811.1902.2.130 - Apoio a Atletas Para Repres. o Municip. em Eventos Esportivos Nacionais		
1206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1207	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1208	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1209	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1210	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1212	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
2901-27.811.1902.2.131 - Apoio e Realizacao de Eventos Esportivos e Educacionais		
1213	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1214	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1215	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1216	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1217	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1218	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
2901-27.811.1902.2.132 - Apoio e Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Profissional e Amador		
1220	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1221	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1222	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1223	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1225	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
2901-27.812.1901.1.035 - Construcao, Reforma e Requalificacao de Unidades Esportivas		
1226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1227	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	40.000,00
1228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**126.000,00**
2901-27.812.1901.2.133 - Aquisicao e Distribuicao de Material Esportivo		
1229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1230	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1231	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
2901-27.812.1901.2.134 - Manutencao das Unidades Esportivas e de Lazer		
1233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1234	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1235	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1236	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1237	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**768.000,00**
	19.01 - Secretaria de Financas	
	1901-04.122.0100.2.009 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas	
0121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
0124	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0126	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0139	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0140	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	20.000,00
0142	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0143	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.000,00**
	1901-04.122.0102.2.010 - Gestao de Atividades para Modernizacao Tributaria	
0149	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	1901-28.843.2000.0.002 - Gerenciamento da Divida Fundada - nao Previdenciaria	
0155	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0156	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**206.000,00**
	16.01 - Secretaria de Governo	
	1601-04.122.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo	
0031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0034	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0039	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0046	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0047	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0048	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0056	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0058	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0059	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**159.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**159.500,00**
25.01 - Secretaria de Infraestrutura		
2501-04.122.0100.2.095 - Manutencao das Atividades da Sec. de Infraestrutura		
0891	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0892	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800.000,00
0893	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0894	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0896	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0897	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0901	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0902	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0902	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	20.000,00
0903	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0904	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0905	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0906	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0907	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00
0907	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	2.000,00
0908	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0909	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0910	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0911	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0912	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0914	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.082.000,00**
	2501-15.451.1001.1.022 - Desapropriacao, Idenizacao, Licencas e Despesas Afins	
0924	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0925	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0926	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0927	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	2501-15.451.1003.1.025 - Construcao e Ampliacao do Sistema de Drenagem	
0940	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	2501-15.451.1301.1.026 - Construcao e Ampliacao de Adutoras	
0941	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
0941	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.000,00**
	2501-17.512.1000.2.101 - Manutencao das Acoes de Saneamento Basico e Abastecimento de Agua	
0962	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0963	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0964	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0965	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.445.000,00**
	27.01 - Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	
	2701-13.122.0100.2.108 - Manutencao das Ativ. da Sec. do Turismo e Meio Ambiente	
1007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1019	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1020	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1021	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1022	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1024	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1026	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1027	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1029	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1030	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.000,00**
2701-13.122.0104.2.109 - Cooperacao Tecnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor		
1033	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1034	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1035	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
2701-23.695.0702.1.033 - Contrucao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos Turisticos		
1054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1055	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
1056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	60.000,00
1056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
2701-23.695.0702.2.112 - Apoio e Realizacoes de Festividades Tradicionais		
1057	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1059	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	60.000,00
1062	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149.000,00**
2701-23.695.0702.2.113 - Apoio e Desenvolvimento ao Turismo		
1063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1064	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1065	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1066	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00

Decreto Orçamentário Nº 03112025-P, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**499.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**14.377.796,00**

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

Paracuru, 3 de Novembro de 2025



GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **48** da Lei Municipal Nº **02192/24** de **12/12/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 28.775.790,30 (VINTE E OITO MILHOES SETECENTOS E SETENTA E CINCO MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
16.01 - Secretaria de Governo		
04.122.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo		
0044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	24.000,00
0060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.500,00**
17.01 - Procuradoria Geral do Municipio		
04.122.0100.2.006 - Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio		
0068	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.700,00
0083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.700,00**
18.01 - Secretaria de Administracao		
04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao		
0087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0097	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	42.000,00
0105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	65.000,00
0114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**127.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**127.000,00**
19.01 - Secretaria de Financas		
04.122.0100.2.009 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas		
0127	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	37.000,00
0131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.000,00
0144	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	800.000,00
0140	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
0138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	26.000,00
0147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**931.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**931.000,00**
20.01 - Controladoria Geral do Municipio			
	04.122.0106.2.011 - Gerenciamento das Ativ. da Controladoria Geral do Municipio		
0179	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos			
	04.122.0100.2.012 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Conservação e Serviços Publicos		
0182	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0180	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0199	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
0197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**295.000,00**
	15.452.1001.2.153 - Gerenciamento e manutenção das Ações de limpeza Publica		
1577	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		433.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**433.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**728.000,00**
22.01 - Secretaria de Educacao			
	12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao		
0223	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0228	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		37.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**97.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**97.000,00**
22.02 - Fundo Municipal de Educacao			
	12.361.0600.2.023 - Aquisicao e Distribuicao de Fardamento Escolar - Fundamental		
0256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.605.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.605.000,00**
	12.361.0602.2.029 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Fundamental		
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.035.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.035.000,00**
	12.362.0602.2.030 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Medio		
0276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	12.364.0611.2.032 - Apoio Logistico a Universitarios		
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		490.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**490.000,00**
	12.365.0600.2.033 - Aquisicao e Distribuicao de Fardamento Escolar - Infantil		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	336.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**336.000,00**
12.306.0410.2.022 - Manutencao do PNAE - Agricultura Familiar 30%		
0255	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$)	**95.000,00**
12.306.0410.2.017 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental		
0250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	85.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.796.000,00**
22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB		
12.361.0600.2.040 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas - Fundamental 70%		
0336	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	6.000.000,00
0337	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	2.720.000,00
0335	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	169.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.889.000,00**
12.361.0600.2.039 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Fundamental		
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	5.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	695.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	700.000,00
0328	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	10.930,00
0324	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	270.000,00
0329	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	50.000,00
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	8.000,00
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.900.000,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	3.760.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.398.930,00**
12.361.0604.1.006 - Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental		
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	107.475,96
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.475,96**
12.365.0600.2.050 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas Infantil - Creche 70%		
0426	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	510.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**510.000,00**
12.365.0600.2.046 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Pre Escola		
0384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	5.500,00
0391	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	7.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.600,00**
12.365.0600.2.049 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Creche		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	195.000,00
0418	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**196.550,00**
12.365.0604.1.009 - Construcao, Ampliacao e Requalif. de Escolas de Ensino Infantil		
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	52.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.166.555,96**
23.01 - Secretaria de Saude		
10.122.0100.2.054 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude		
0477	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	269.000,00
0496	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	16.000,00
0494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**345.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**345.000,00**
23.02 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0400.1.011 - Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Primaria		
0513	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*	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
10.301.0400.2.058 - Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria		
0517	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	780.000,00
0520	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	35.000,00
0526	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	150.000,00
0529	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	10.000,00
0530	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
0534	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
0534	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	45.000,00
0532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.250.000,00**
10.302.0403.2.062 - Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atencao Secundaria		
0557	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	61.000,00
0569	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*	750.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**811.000,00**
10.303.0404.2.066 - Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinacao Judicial		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0598	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
10.304.0408.2.067 - Gerenciamento das Atividades de Vigilancia em Saude		
0604	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	68.000,00
0605	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	120.000,00
0620	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	33.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**221.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.361.000,00**
24.01 - Secretaria de Assistencia Social		
08.122.0100.2.069 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		
0642	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600,00**
24.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.122.0100.2.143 - Gestao Administrativa do FMAS		
0684	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
08.244.0202.2.081 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Basica - PSB		
0803	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0811	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0811	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
08.244.0202.2.078 - Gestao dos Beneficios Eventuais		
0778	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
08.244.0202.2.079 - Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD BF		
0780	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
0792	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.600,00**
08.244.0203.2.082 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Especial - PSE		
0826	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0824	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	97.000,00
0839	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	210,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**157.210,80**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**319.810,80**
25.01 - Secretaria de Infraestrutura		
04.122.0100.2.095 - Manutencao das Atividades da Sec. de Infraestrutura		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0909	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0907	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.000,00**
	15.451.1002.1.024 - Construcao, Apliacao e Requalificacao de Estradas Vicinais	
0938	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**255.000,00**
	26.01 - Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.	
	04.122.0100.2.106 - Manutencao das Ativ. da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Economico	
0991	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0997	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	27.01 - Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	
	13.122.0100.2.108 - Manutencao das Ativ. da Sec. do Turismo e Meio Ambiente	
1008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
1026	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	723,54
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.423,54**
	13.392.0701.2.110 - Manutencao das Atividades das Unidades Culturais	
1044	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	23.695.0702.2.112 - Apoio e Realizacoes de Festividades Tradicionais	
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.282.220,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.282.220,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.319.643,54**
	28.01 - Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.	
	20.122.0100.2.122 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Agropec. Pesca e Recursos Hidricos	
1126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
	29.01 - Secretaria de Esporte	
	27.811.1902.2.130 - Apoio a Atletas Para Repres. o Municip. em Eventos Esportivos Nacionais	
1211	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**

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
30.01 - Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito		
06.122.0100.2.135 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Seguranc a Publica, Cidadania e Transito		
1240	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
1250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
1257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**161.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**161.200,00**
33.01 - Secretaria de Cultura e Economia Criativa		
13.122.0100.2.146 - Implantação e Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria		
1503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.500,00**
33.02 - Fundo Municipal de Cultura		
13.392.0701.2.158 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
1629	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.780,00
1632	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.780,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.780,00**
	Total: (R$)	**28.775.790,30**

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$)
20.01 - Controladoria Geral do Municipio		
2001-04.122.0106.2.011 - Gerenciamento das Ativ. da Controladoria Geral do Municipio		
0159	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	74.750,00
0161	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.996,58
0162	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0163	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0164	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0165	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0166	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0167	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0168	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0169	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0170	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0171	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0172	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0173	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.080,00
0175	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0176	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0177	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0178	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0179	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	199,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.025,98**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**123.025,98**
22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB		
2203-12.361.0600.1.003 - Aquisicao e Implantacao de Produtos e Servicos de T.I. nas Escolas		
0294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0295	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.600,00
0296	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0297	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	9.900,00
0297	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.500,00**
2203-12.361.0600.2.036 - Aquisicao e Distribuicao de Material Didatico - Fundamental		
0298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00
0299	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
2203-12.361.0600.2.037 - Formacao Continuada de Profissionais da Educacao Basica - Fundamental		
0300	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2,00
0301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.185,00
0301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	402,70
0302	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.500,00

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.089,70**
2203-12.361.0600.2.038 - Premiacoes a Escolas e Alunos e Professo res (Educadores)		
0304	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0305	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0306	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0308	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0309	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0310	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
2203-12.361.0600.2.039 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Fundamental		
0311	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	300.000,00
0312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.751,00
0313	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	119.000,00
0314	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0315	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	435,01
0316	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0317	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0318	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0319	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.388,29
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.255,69
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	210,80
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	20.000,00
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	46.899,70
0320	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	20.000,00
0321	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0322	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0322	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.640,00
0323	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0324	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.013,28
0325	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.125,03
0325	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.628,83
0326	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.443,80
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	18.592,26
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.199,86
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.150,00
0327	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	10.500,00
0329	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0329	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.272,08
0330	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0331	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0332	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0333	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.290,39
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	779,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	4.226,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	6.330,00
0334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	23.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**654.531,02**
2203-12.361.0600.2.040 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas - Fundamental 70%		
0335	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	586,73
0336	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.001.000,00
0336	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.500,00
0337	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.218.000,00
0339	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0340	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.225.086,73**
2203-12.361.0600.2.041 - Pesquisa, Monitoramento e Avaliacao das Politicas de Educacao		
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0342	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0343	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0344	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
2203-12.361.0600.2.042 - Manutencao do Projeto de Informatica na Educacao		
0345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0346	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0348	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0350	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
2203-12.361.0600.2.043 - Realizacao de Olimpiadas Educacionais		
0351	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0352	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0353	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
2203-12.361.0600.2.044 - Apoio a Gremios Estudantis		
0354	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0355	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0356	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
2203-12.361.0600.2.045 - Desenvolvimento do Desporto Escolar		
0357	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0358	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0359	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0360	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
2203-12.361.0602.1.004 - Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular do Transporte Escolar - Fundamental		
0362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.236,55

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	28.000,00
0362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00
0362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.502,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.738,55**
2203-12.361.0604.1.005 - Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis de Interesse Publico - Educacao		
0363	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0364	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
2203-12.361.0604.1.006 - Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental		
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.444,00
0367	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.760,00
0367	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	7.856,94
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.750,00
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.507.724,91
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	4.584,25
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	21.708,66
0368	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.567.828,76**
2203-12.361.0604.1.007 - Construcao e Requalif. de Espacos Esportivos e Recreativos - Fundamental		
0369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0370	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0371	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0371	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00
0372	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2203-12.365.0600.2.046 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Pre Escola		
0373	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0374	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.150,00
0375	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0376	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0377	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0378	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0379	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0380	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0381	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0382	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0383	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	83,45
0385	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0386	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0387	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0388	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0389	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.275,00
0392	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0393	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.508,45**
2203-12.365.0600.2.047 - Aquisicao e Distribuicao de Material Didatico - Infantil		
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0395	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
2203-12.365.0600.2.048 - Formacao Continuada de Profissionais da Educacao Basica - Infantil		
0396	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0397	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0398	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.000,00
0399	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
2203-12.365.0600.2.049 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Creche		
0400	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0401	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0402	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
0403	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0404	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0405	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0406	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0407	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0408	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0409	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	398,78
0410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	952,92
0410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	58.860,46
0410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
0411	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0412	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0413	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0414	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0415	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0416	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	87.203,58
0417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	35.912,01
0417	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	14.000,00
0418	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	381,76
0419	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0420	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0421	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0422	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0423	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0424	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	47.500,00
0424	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**352.209,51**

2203-12.365.0600.2.050 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas Infantil - Creche 70%

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	656,78
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	884.266,56
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	6.065,29
0426	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	362.000,00
0426	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
0426	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	500.413,33
0427	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	670.364,00
0428	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0429	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0430	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.430.765,96**
2203-12.365.0600.2.051 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas Infantil - Pre Escola 70%		
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	20.000,00
0431	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	20.000,00
0432	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	236.340,00
0433	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	200.000,00
0434	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0435	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0436	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**482.340,00**
2203-12.365.0602.1.008 - Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular Transporte Escolar Infantil		
0437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	7.113,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.113,40**
2203-12.365.0604.1.009 - Construcao, Ampliacao e Requalif. de Escolas de Ensino Infantil		
0438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0439	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0439	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	20.000,00
0439	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.796,05

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	26.352,00
0440	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.798,63
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**163.946,68**
2203-12.365.0604.1.010 - Construcao e Requalif. de Espacos Esportivos e Recreativos - Infantil		
0441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
0442	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
0443	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
0444	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
2203-12.366.0600.2.052 - Gerenciamento das Atv. de Ensino de Jovens e Adultos		
0445	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0446	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	17.762,76
0447	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0448	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0449	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.744,27
0451	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0452	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0453	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0454	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0455	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0457	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0458	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0459	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.507,03**
2203-12.367.0600.2.053 - Gerenciamento das Atividades da Educacao Especial - AEE		
0460	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0461	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.059,32

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0461	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	11.000,00
0462	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0463	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0464	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0466	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0467	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0467	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	21.200,00
0468	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0469	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0470	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0471	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0472	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0473	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0474	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0475	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.259,32**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.544.425,11**
24.04 - Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent		
2404-08.243.0204.2.090 - Apoio aos Servicos de Erradicacao do Trabalho Infantil		
0870	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0871	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0872	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0873	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0874	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
2404-08.243.0204.2.091 - Atendimento a Criancas e Adolescente em Situacao de Rua		
0875	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0876	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0877	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0878	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0879	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
2404-08.243.0204.2.092 - Atendimento Psicosocial a Criancas e Adolescentes Vitimas de Violencia Sexual		
0880	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0881	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0882	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0883	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0884	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
2404-08.243.0204.2.093 - Realizacao De Campanha De Enfrentamento A Abusos De Criancas E Adolesce		
0885	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0886	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0887	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
2404-08.243.0204.2.094 - Realizacao e Apoio de Campanhas em Defesa dos Direitos da Crianca e Adolesc		
0888	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0889	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0890	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
2404-08.243.0204.2.157 - Realização e Apoio a Campanhas em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		
1613	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
1614	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
1615	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
1616	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.680,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.680,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.680,00**
28.02 - Fundo M da Pesca Art.e Aquicul. Familiar		
2802-20.122.1502.2.126 - Manutencao das Atividades do Fundo da Pesca Artesanal e Aquicultura Familiar		
1162	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1164	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1165	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1166	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1167	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1168	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1169	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1170	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,00**
25.02 - Fundo Mun.Habitacao de Interesse Social		
2502-15.482.1101.2.103 - Promover Locacao Social Para Familias De Baixa Renda Em Casos Emergenciais		
0966	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0967	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0968	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
2502-16.122.0110.2.104 - Apoio A Orgaos Colegiados E Consultivos Em Habitacao		
0969	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0970	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0971	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0972	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0973	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
2502-16.481.1101.1.029 - Producao De Habitacao De Interesse Social - Populacao Rural		
0974	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
2502-16.482.1101.1.030 - Producao De Habitacao De Interesse Social - Populacao Urbana		
0975	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
2502-16.482.1101.2.105 - Reforma/Melhoria De Unidades Habita. Para Familia De Baixa Renda		
0976	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0978	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.000,00**
24.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
2402-08.122.0100.2.143 - Gestao Administrativa do FMAS		

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0670	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0671	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0672	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0673	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0674	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0675	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0676	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0677	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0678	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0679	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0680	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0681	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0682	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0683	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0685	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0686	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0687	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0688	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0689	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0690	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0691	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0692	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0693	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	580,60
0694	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0695	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0696	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0697	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.580,60**

2402-08.122.0100.2.145 - Fortalecimento do Controle Social (CMAS)

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0698	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0700	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0701	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
2402-08.241.0205.1.015 - Implantacao de Academias para a Terceira Idade		
0702	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0703	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
2402-08.242.0300.1.016 - Implantacao, Requal. de Centros de Inclusao Social ao Portador de Defic.		
0704	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0705	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0706	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
2402-08.242.0300.2.072 - Manutencao das Atividades de Inclusao Social ao Portador de Deficiencia		
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0708	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0709	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0710	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
2402-08.243.0204.2.073 - Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz		
0711	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0712	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0713	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0714	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0715	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0715	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
0716	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0717	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0718	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.092,55
0719	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0720	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0721	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0722	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0723	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0724	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.092,55**
2402-08.244.0100.2.074 - Fortalecimento da Gestao Social - IGD SUAS		
0725	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0726	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0727	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0728	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0729	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0729	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0730	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0731	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0732	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0733	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
0734	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0735	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0735	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
0736	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	1.000,00
0737	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0737	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
2402-08.244.0100.2.144 - Execucao de Emendas Parlamentares Para Assistencia Social		
0738	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0739	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0740	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0741	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0742	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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0743	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0744	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0745	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0746	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0747	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
2402-08.244.0202.1.017 - Construcao, Reformas e Requal. de Equipamentos de Protecao Social Basica		
0748	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.313,02
0749	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0750	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0750	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**136.113,02**
2402-08.244.0202.2.075 - Promocao da Integracao ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho		
0751	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0752	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0753	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0754	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0755	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0756	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0757	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0758	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0759	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
2402-08.244.0202.2.076 - Desenv. do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
0760	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0761	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0762	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0763	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0764	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0765	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0766	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.758,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0766	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.400,00
0766	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00
0767	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0768	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0769	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.594,40
0770	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0771	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.752,40**
2402-08.244.0202.2.077 - Desenvolvimento do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia		
0772	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0773	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0774	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0775	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0776	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0777	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
2402-08.244.0202.2.078 - Gestao dos Beneficios Eventuais		
0778	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.058,60
0778	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21.439,50
0779	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.498,10**
2402-08.244.0202.2.079 - Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD BF		
0780	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0781	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0782	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.184,21
0783	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0784	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0785	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0785	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0786	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0787	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0788	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0788	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6,22
0789	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0790	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0791	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0793	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0794	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.127,79
0795	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	658,76
0796	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0796	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	114,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**148.590,98**
2402-08.244.0202.2.080 - Atend. ao Beneficiario de Prestacao Continuada - BPC		
0797	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0798	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0799	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0800	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
0801	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
0802	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
2402-08.244.0202.2.081 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Basica - PSB		
0803	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
0804	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0804	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.000,00
0805	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.615,24
0806	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0807	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0808	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0809	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0810	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0812	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0813	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0814	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0814	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
0815	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0816	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0816	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
0817	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	382,30
0818	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0819	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0820	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.997,54**
2402-08.244.0203.1.018 - Construcao, Reformas e Requal. de Equip. de Protecao Social Escpecial		
0821	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0822	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0823	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
2402-08.244.0203.2.082 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Especial - PSE		
0824	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0825	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0826	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.317,45
0827	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0828	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0829	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0830	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0831	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0832	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.000,00
0833	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0834	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0835	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0836	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0837	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0838	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.658,76
0839	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0840	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0841	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.975,21**
2402-08.244.0207.2.083 - Capacitacao e Transferencia de Renda p/ Familias em Situacao de Risco Social		
0843	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0844	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0845	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0846	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
2402-08.244.0207.2.084 - Combate a fome e a Inseguranca alimentar		
0847	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0848	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0849	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0850	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0851	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
2402-08.244.0207.2.085 - A.M.E - Auxilio Municipal Emergencial		
0852	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0853	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0854	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**955.600,40**
33.02 - Fundo Municipal de Cultura		
3302-13.392.0701.2.158 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
1621	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1622	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1623	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1624	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1625	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1626	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1627	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1628	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1630	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1631	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1632	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.847,84
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.847,84**
3302-13.392.0701.2.159 - Lei Paulo Gustavo		
1638	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	5.000,00
1639	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	5.000,00
1640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	5.000,00
1641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	5.000,00
1642	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
3302-13.392.0701.2.160 - Lei Audir Blanc		
1634	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	10.000,00
1635	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	10.000,00
1636	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	10.000,00
1637	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**82.847,84**
22.02 - Fundo Municipal de Educacao		
2202-12.122.0104.2.014 - Cooperacao Tecnica e Financeiro Com Entidades Pub. e do Terceiro Setor		
0236	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0237	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0238	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
2202-12.122.0110.2.015 - Apoio a Orgaos Colegiados, Consultivos e Deliberados		
0239	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0240	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0241	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0242	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0243	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	246,71
0244	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.246,71**
2202-12.122.0600.2.016 - Apoio a Realizacao de Eventos Civicos e Comemorativos Vinculados ao Ensino		
0245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0246	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0247	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0248	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
2202-12.306.0410.2.017 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental		
0250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.067,47
0250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	10.652,99
0250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,84
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.721,30**
2202-12.306.0410.2.018 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola		
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.036,90
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.209,96
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.438,15
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.685,01**
2202-12.306.0410.2.019 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Creche		
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.771,56
0252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.195,53
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.967,09**
2202-12.306.0410.2.020 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE AEE		
0253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	298,92
0253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.298,92**
2202-12.306.0410.2.021 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	13,66
0254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.628,10
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.641,76**
2202-12.306.0410.2.022 - Manutencao do PNAE - Agricultura Familiar 30%		
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	209,13
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**209,13**
2202-12.361.0600.2.023 - Aquisicao e Distribuicao de Fardamento Escolar - Fundamental		
0256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.046,34
0257	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0258	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0259	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.046,34**
2202-12.361.0600.2.024 - Manutencao das Acoes Vinculadas aos Programas da Educacao-PAIC INTEGRAL		
0260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0261	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0263	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0264	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
2202-12.361.0600.2.026 - Incentivo as Atividades na radio Infanto Juvenil		
0265	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0266	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
2202-12.361.0600.2.028 - Acoes de Manutencao do Projeto Aprendiza gem em Foco		
0267	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00
0268	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00
0269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
2202-12.361.0602.2.029 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Fundamental		
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	20.000,00
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00
0272	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	39.486,97
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.603,87
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	20.494,94
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.585,78**
2202-12.362.0602.2.030 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Medio		
0274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0275	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0276	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)	13.912,41
0276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	3.277,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.189,73**
2202-12.362.0612.2.031 - Apoio Logistico ao Enino Medio		
0277	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0278	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	720,00
0279	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.720,00**
2202-12.364.0611.2.032 - Apoio Logistico a Universitarios		
0280	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.053,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.053,64**
2202-12.365.0600.2.033 - Aquisicao e Distribuicao de Fardamento Escolar - Infantil		
0283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10,00
0283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	1.990,00
0284	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0285	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	2.000,00
0286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
2202-12.365.0602.2.034 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Infantil		
0287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
0287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
0288	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
0289	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)	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**
2202-12.366.0600.2.027 - Gerenciamento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - PBA		
0290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0291	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**461.365,41**
23.02 - Fundo Municipal de Saude		
2302-10.122.0110.2.055 - Apoio ao Conselho Municipal de Saude		
0504	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0505	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0506	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	365,82
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.365,82**
2302-10.122.0402.2.056 - Acoes de Monitoramento e Avaliacao Continua da Qualidade da Saude Publica		
0508	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0509	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
2302-10.301.0400.1.011 - Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Primaria		
0511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0512	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	10.000,00
0513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	106.032,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0513	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	2.956,73
0514	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0514	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1,00
0514	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	999,00
0515	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.988,73**
2302-10.301.0400.2.058 - Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria		
0516	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	2.000,00
0517	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	120.000,00
0517	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	147.994,23
0518	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	182.202,23
0519	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
0520	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.999,00
0520	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.715,00
0521	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0522	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0523	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0524	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	126.000,00
0524	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.270,00
0524	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	106.500,00
0525	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
0526	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00
0526	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.000,00
0526	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.780,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0527	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.414,35
0528	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
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	3.875,68
0529	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	691,56
0532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0532	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	18.000,00
0532	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	50.000,00
0533	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0533	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	4.309,68
0534	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.094,39
0534	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0535	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	101.000,00
0535	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	184.394,09
0536	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
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	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.586.240,21**
2302-10.301.0400.2.059 - Desenvolvimento e Capacitacao de Profissionais da Saude - At. Primaria		
0538	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0539	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
0540	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	4.001,27
0541	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
0542	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	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.001,27**
2302-10.301.0405.2.060 - Gestao e manutencao das Atividades da Assistencia Farmaceutica		
0543	3.3.32.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	263.918,76

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0544	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0545	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**269.918,76**
2302-10.302.0104.2.061 - Participacao em Consorcio Publico de Saude		
0546	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	209.142,86
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**209.142,86**
2302-10.302.0403.1.013 - Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Secundaria		
0547	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.000,00
0548	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0549	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.032,00
0549	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	20.000,00
0550	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0551	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.032,00**
2302-10.302.0403.2.062 - Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atencao Secundaria		
0552	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
0553	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
0555	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	30.000,00
0556	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0557	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.999,00
0557	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	718,60
0558	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0559	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0560	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.890.397,28
0560	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.074.220,65
0560	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	110.873,88
0561	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0562	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0563	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0563	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	100.192,97
0564	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0565	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0566	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0567	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	3.796,19
0568	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	877,44
0569	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	78.495,47
0570	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	264,60
0571	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0572	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0573	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0574	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	281,65
0575	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0576	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	19.624,36
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.430.742,09**
2302-10.302.0403.2.063 - Manutencao das Atividades Geridas Pelo CAPS		
0577	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0578	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.544,80
0579	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0580	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0581	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0582	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0583	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0584	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	2.000,00
0585	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	500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
0588	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0589	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.044,80**
2302-10.302.0403.2.064 - Desenvolvimento e Capacitacao de Profissionais de Saude - Secundaria		
0590	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0591	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	2.000,00
0592	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	2.000,00
0593	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	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
2302-10.302.0403.2.065 - Manutencao do Programa de Ortese e Protese com Reabilitacao Fisica		
0594	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
0595	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0596	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
0597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
2302-10.303.0404.2.066 - Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinacao Judicial		
0598	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	550,00
0599	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	52.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.550,00**
2302-10.304.0408.1.014 - Melhoria da Infaestrutura das Unidades de Vigilancia em Saude		
0600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.500,00
0601	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	20.000,00
0602	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.500,00**
2302-10.304.0408.2.067 - Gerenciamento das Atividades de Vigilancia em Saude		
0603	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0604	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.800,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0604	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	37.000,00
0605	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	2.000,00
0606	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	2.000,00
0607	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0608	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0609	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0610	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0611	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0612	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0613	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0614	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	10.000,00
0615	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.979,89
0616	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0617	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0618	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.350,00
0619	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0621	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0622	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0623	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0624	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0625	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$)	**111.129,89**
2302-10.305.0408.2.068 - Gestao do Programa Bem-Estar do Seu PET		
0626	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0627	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0627	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
0628	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0629	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0630	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.988.656,43**
27.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA		
2702-18.122.0110.2.114 - Manutencao das Atividades do Fundo do Meio Ambiente		
1069	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1071	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.800,00
1072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
1073	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1074	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1075	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1078	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1079	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.800,00**
2702-18.541.0104.2.115 - Consorcio Publico de Manejo de Residuos Solidos do Litoral Oeste		
1080	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.512,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.512,78**
2702-18.541.0710.2.116 - Apoio A Fiscalizacao, Preservacao e Conserva. do Meio Ambiental		
1081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1084	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
2702-18.541.0710.2.117 - Apoio as Campanhas Socio-Ambientais e Orgaos Deliberativos em Meio Ambiente		
1085	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
1086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
1087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
1088	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
2702-18.542.0710.2.118 - Planejamento e Movimento Estrategico de Dunas		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1089	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.000,00
1090	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.000,00
1091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.000,00
1092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**133.312,78**
24.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		
2403-08.244.0206.2.086 - Apoio as Mulheres Empreendedoras		
0855	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0856	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0857	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0858	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0859	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
2403-08.244.0206.2.087 - Fortal. de Politicas de Preven/Enfentra. a Violencia Contra a Mulher		
0860	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0861	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0862	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$)	**3.000,00**
2403-08.244.0206.2.088 - Promocao e Ampliacao das Politicas de Atencao Integral a Saude da Mulher		
0863	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0864	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0865	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0866	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
2403-08.244.0206.2.089 - Realizacao de Conferencias de Politicas para as Mulheres		
0867	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0868	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0869	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$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.000,00**
17.01 - Procuradoria Geral do Municipio		
1701-04.122.0100.2.006 - Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0061	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	97.561,65
0063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0066	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0067	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0068	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.710,00
0069	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0070	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0071	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0073	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0074	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0075	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
0078	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0079	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0080	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0081	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0082	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.398,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.170,45**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**131.170,45**
26.01 - Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.		
2601-04.122.0100.2.106 - Manutencao das Ativ. da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Economico		
0979	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	170.000,00
0981	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.336,86
0982	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0983	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0984	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0985	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0986	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0987	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0988	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0989	3.3.60.45.00 - Subvenções Econômicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0990	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0992	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0993	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0994	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.850,00
0995	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0998	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0999	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1000	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1001	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.133,04
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**235.319,90**
2601-23.334.0800.2.107 - Gerenciamento e Desenv. das Acoes do Centro de Qualificacao Profissional		
1002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**240.319,90**
28.01 - Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.		
2801-20.122.0100.2.122 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Agropec. Pesca e Recursos Hidricos		
1115	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1117	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.830,38
1118	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1119	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1120	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1121	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1122	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1123	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1124	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1125	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1127	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1128	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1129	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1130	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.738,60
1132	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1134	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.552,92
1135	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1136	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1137	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1138	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1139	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**158.621,90**
2801-20.544.1301.1.034 - Construcao, Ampliacao e Reforma na Infraestrutura Hidrica		
1140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1141	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1142	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
2801-20.605.1301.2.123 - Acoes de Combate a Situacoes Calamitosas de Seca e Acesso a Agua Potavel		
1143	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1144	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1145	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
2801-20.608.1501.2.124 - Acoes de Apoio e Incentivo a Agricultura Familiar		
1147	3.3.20.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1148	3.3.30.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1149	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1150	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1151	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1152	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1153	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1154	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
2801-20.608.1502.2.125 - Acoes de Apoio e Incentivo a Pesca		
1155	3.3.20.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1156	3.3.30.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1158	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1159	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1160	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1161	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	520,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.520,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**209.141,90**
30.01 - Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito		
3001-06.122.0100.2.135 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Seguranc a Publica, Cidadania e Transito		
1239	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1240	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1241	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.195,38
1242	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1243	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1244	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1245	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1246	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1247	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1248	3.3.60.45.00 - Subvenções Econômicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1249	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1251	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1252	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1253	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1254	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
1256	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1258	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.105,84
1259	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1260	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1261	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.765,22
1262	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1263	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1265	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**193.266,44**
3001-06.181.1805.1.036 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades de Seguranca Publica Muncipal		
1266	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	20.000,00
1267	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
3001-06.181.1805.2.136 - Manutencao das Acoes da Guarda Municipal		
1268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.000,00
1269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1270	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	42.965,69
1272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.965,69**
3001-06.181.1805.2.137 - Estruturacao dos Grupamentos Especializados		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1273	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1274	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1276	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1277	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
3001-06.182.1805.2.138 - Apoio a Projetos Sociais e Educativos		
1278	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1279	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1280	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1282	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
3001-26.782.1802.2.139 - Manutencao das Operacoes de Transito e Sinalizacao Viaria		
1283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	91,00
1284	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	9.800,00
1286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.891,00**
3001-26.782.1802.2.140 - Realizacao E Apoio Das Atividades Educativas De Transito		
1287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1288	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1289	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.108,42
1290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.408,42**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**357.531,55**
31.01 - Secretara de Juventude e Tecnologia		
3101-19.126.0108.2.141 - Manutencao das Atividades da Sec. de Juventude e Tecnologia		
1291	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1292	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1293	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1294	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1295	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1296	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1297	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1298	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1299	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1300	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1302	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1303	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1304	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1305	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1306	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1307	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.800,00
1308	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
1310	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1311	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1312	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1313	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1315	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**158.300,00**
3101-19.572.0801.1.037 - Implementacao Do Parque Tecnologico		
1316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1317	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1318	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1319	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1320	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1321	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.300,00**
18.01 - Secretaria de Administracao		
1801-04.122.0100.2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao		
0084	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0085	3.1.90.03.00 - Pensões.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	123.000,00
0088	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	146.495,18
0090	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0091	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0092	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.051,40
0093	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0094	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0095	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0096	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0098	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0099	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0100	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0101	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0102	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0103	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.950,00
0104	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	803,77
0106	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.227,68
0107	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	666,38
0108	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0109	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0110	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0111	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.396,18
0112	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0113	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.798,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**414.389,19**
1801-04.122.0100.2.008 - Modernizacao Administrativa e Capacitacao dos Servidores Municipais		
0115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0116	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0119	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**426.389,19**
32.01 - Secretaria de Articulacao Social		
3201-04.122.0100.2.142 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Social		
1322	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1323	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
1324	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.095,38
1325	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1326	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1327	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1328	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1329	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1330	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1331	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1332	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
1333	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1334	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1335	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1336	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1337	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1338	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.200,00
1339	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1341	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.105,84
1342	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1343	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1344	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1345	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114.201,22**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**114.201,22**
24.01 - Secretaria de Assistencia Social		
2401-08.122.0100.2.069 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		
0631	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0632	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0633	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.107,94
0634	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0635	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0636	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0637	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0638	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0639	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0640	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0641	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0642	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0643	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0644	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0645	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0646	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0647	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
0648	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0649	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
0650	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.305,84
0651	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0652	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0653	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0654	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0655	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0656	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0657	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0658	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**272.413,78**
2401-08.243.0110.2.070 - Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar		
0659	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0660	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0661	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0662	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0663	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0664	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0665	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0667	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0668	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0669	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**316.913,78**
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos		
2101-04.122.0100.2.012 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Conservação e Serviços Publicos		
0180	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0181	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	155.907,41
0183	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0184	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0185	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0186	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0187	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	210,73
0188	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0189	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0190	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0192	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0193	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0194	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0195	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.809,69
0197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	311,89
0198	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0199	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.411,46
0200	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0201	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0202	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0203	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0204	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**199.651,18**
2101-15.451.1001.1.040 - Construção, Reformas e Requalificação de Mercados Públicos		
1536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1537	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1538	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
1538	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
2101-15.451.1001.1.041 - Contrução e Requalificação de Prédios Públicos		
1540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1541	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
2101-15.451.1001.1.042 - Construção, Requalificação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1542	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1543	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1543	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	53.000,00
1544	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.000,00**
2101-15.451.1001.1.043 - Construção, Ampliação e Melhoria da Malha Viária		
1545	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1546	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00
1546	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	18.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.400,00**
2101-15.451.1001.2.150 - Manutenção de Prédios e Espaços Públicos		
1562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1563	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1565	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1566	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atlvidade: (R$)	**8.000,00**
2101-15.451.1001.2.151 - Manutenção de Vias e Logradouros Públicos		
1567	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atlvidade: (R$)	**4.000,00**
2101-15.451.1002.1.044 - Contrução, ampliação e Requalificação de Estradas Vicinais		
1548	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.384,85
1548	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	100,00
1549	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atlvidade: (R$)	**11.484,85**
2101-15.452.1000.1.045 - Ampliação e Modernização da Rede de Iluminação Pública		
1580	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1581	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	405,18
1550	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1551	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1552	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	1.000,00
1553	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.405,18**
2101-15.452.1000.2.152 - Manutenção de Estradas Vicinais		
1570	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1572	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.458,00
1572	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.358,00**
2101-15.452.1001.1.046 - Contrução, Reforrma e Ampliação de Cemitérios		
1554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1556	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
2101-15.452.1001.2.153 - Gerenciamento e manutenção das Ações de limpeza Publica		
1573	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	3.000,00
1574	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1576	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1577	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	980,53
1579	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.980,53**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**396.279,74**
33.01 - Secretaria de Cultura e Economia Criativa		
3301-13.122.0100.2.146 - Implantação e Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria		
1494	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1495	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.720,30
1496	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.228,53
1497	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1498	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1499	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1500	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1501	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1502	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1504	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1505	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1506	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1507	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1508	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1509	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
1510	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.805,03
1512	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1513	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1514	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1515	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1516	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**103.153,86**
3301-13.122.0104.2.149 - Cooperação Técnica e Financeira com Entidades do Terceiro Setor		
1532	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1533	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1534	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1535	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
3301-13.391.0701.1.038 - Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais		
1492	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.865,71
1490	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.865,71**
3301-13.392.0701.1.039 - Aquisição de Imóveis, Equipamentos e Materiais Permanentes para o Reaparelhamento de Unidades Cultur		
1493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1531	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
3301-13.392.0701.2.147 - Manutenção das Atividades das Unidades Culturais do Município		
1517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.647,99
1519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
1520	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1521	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1522	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.847,99**
3301-13.392.0701.2.148 - Apoio e Promoção a Manifestações Culturais, Folclóricas, Artísticas e de Integração		
1523	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1524	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1525	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1526	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1527	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1528	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	9.000,00
1529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1748000000 - Outras Vinculações de Transferências dos Estados	1.000,00
1530	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
3301-13.392.0701.2.154 - Lei Paaulo Gustavo		
1584	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1585	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
1586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.302,25
1583	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1587	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**139.302,25**
3301-13.392.0701.2.155 - Lei Aldir Blanc		
1588	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
1589	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1590	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
1591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1592	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**265.000,00**
3301-13.392.0701.2.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
1593	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1594	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1595	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1596	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1597	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1599	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1598	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1600	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1602	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1603	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1604	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**842.169,81**
22.01 - Secretaria de Educacao		
2201-12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao		
0205	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
0206	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	89.196,51
0207	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	644.835,34
0208	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0209	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0210	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0211	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.036,45
0212	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	290.150,18
0213	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0214	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0215	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0216	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0217	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	3.031,00
0219	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0220	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0221	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0222	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0223	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.060,00
0224	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	640,00
0225	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0227	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.611,68
0230	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.783,89
0231	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0232	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.374,33
0233	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0234	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0235	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.671,51
1619	4.6.90.71.01 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.533.390,89**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.533.390,89**
29.01 - Secretaria de Esporte		
2901-27.122.0100.2.127 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte		
1171	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
1173	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	107.545,01
1174	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1175	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1176	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1177	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1178	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1179	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1180	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1181	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1184	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1185	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1186	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1187	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1188	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1189	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.108,76
1191	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.829,38
1192	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1193	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1194	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.076,12
1195	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1196	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**362.559,27**
2901-27.122.0104.2.128 - Cooperacao Tecnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor		
1198	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.800,00
1199	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1200	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.800,00**
2901-27.811.1901.2.129 - Desenvolvimento do Desporto Comunitario e de Lazer		
1201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1202	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1203	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1204	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
2901-27.811.1902.2.130 - Apoio a Atletas Para Repres. o Municip. em Eventos Esportivos Nacionais		
1206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1207	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1208	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1209	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1210	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	611,00
1212	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.611,00**
2901-27.811.1902.2.131 - Apoio e Realizacao de Eventos Esportivos e Educacionais		
1213	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1214	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1215	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1216	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1217	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1218	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
2901-27.811.1902.2.132 - Apoio e Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Profissional e Amador		
1220	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1221	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1222	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1223	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1225	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
2901-27.812.1901.1.035 - Construcao, Reforma e Requalificacao de Unidades Esportivas		
1226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
1227	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	10.000,00
1228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.500,00**
2901-27.812.1901.2.133 - Aquisicao e Distribuicao de Material Esportivo		

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1230	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
2901-27.812.1901.2.134 - Manutencao das Unidades Esportivas e de Lazer		
1233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1234	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1235	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1236	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1237	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**509.470,27**
19.01 - Secretaria de Financas		
1901-04.122.0100.2.009 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas		
0120	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0121	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	247.303,99
0122	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.473,01
0123	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0124	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.149,70
0125	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0126	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0127	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	990,31
0128	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0129	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0130	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.740,30
0132	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0133	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0134	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0135	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0136	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0137	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	1.000,00
0139	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0140	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.029,75
0140	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	14.100,00
0140	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	5.000,00
0140	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	905,74
0141	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0142	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0143	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0145	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0146	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**373.092,80**
1901-04.122.0102.2.010 - Gestao de Atividades para Modernizacao Tributaria		
0148	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0149	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0151	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0152	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
1901-28.843.2000.0.001 - Gerenciamento da Divida Previdenciaria		
0154	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	601.584,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**601.584,98**
1901-28.843.2000.0.002 - Gerenciamento da Divida Fundada - nao Previdenciaria		
0155	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0156	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
1901-28.846.2001.0.003 - Cumprimento de Sentencas Judiciais e Precatorios		
0157	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.087,03

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0158	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.643,06
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114.730,09**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.127.407,87**
16.01 - Secretaria de Governo		
1601-04.122.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo		
0031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.460,76
0033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	111.749,67
0034	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0035	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.208,33
0036	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0037	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0038	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0039	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	698,00
0040	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0041	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0042	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59,40
0045	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0046	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0047	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0048	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0049	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.630,00
0051	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28,00
0053	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0054	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	923,81
0055	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0056	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0057	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0058	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0059	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0060	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.298,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**213.056,57**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**213.056,57**
25.01 - Secretaria de Infraestrutura		
2501-04.122.0100.2.095 - Manutencao das Atividades da Sec. de Infraestrutura		
0891	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0892	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.759.489,13
0893	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	432.864,75
0894	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0895	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0896	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0897	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0898	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0899	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0900	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0901	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0903	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0904	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0905	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00
0906	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0907	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0908	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.105,84
0910	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0911	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0912	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0913	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.611,45

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0914	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.376.871,17**
	2501-15.451.1001.1.019 - Construcao, Reformas e Requalificacoes de Mercados Publicos	
0917	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	214,47
0917	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	310,16
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**524,63**
	2501-15.451.1001.1.021 - Construcao, Requalificacao e Urbanizacao de Pracas e Espacos Publicos	
0923	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	446,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**446,40**
	2501-15.451.1001.1.022 - Desapropriacao, Idenizacao, Licencas e Despesas Afins	
0924	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0925	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0926	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0927	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	2501-15.451.1001.1.023 - Contrucao, Ampliacao e Melhoria da Malha Viaria	
0929	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	74.339,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.339,27**
	2501-15.451.1002.1.024 - Construcao, Apliacao e Requalificacao de Estradas Vicinais	
0938	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.042,57
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.042,57**
	2501-15.451.1003.1.025 - Construcao e Ampliacao do Sistema de Drenagem	
0939	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0940	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	2501-15.451.1301.1.026 - Construcao e Ampliacao de Adutoras	
0941	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0941	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	2501-15.452.1000.2.098 - Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica	
0948	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	314.632,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**314.632,78**
	2501-17.512.1000.2.100 - Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Limpeza Publica	
0960	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	130.098,04
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.098,04**
	2501-17.512.1000.2.101 - Manutencao das Acoes de Saneamento Basico e Abastecimento de Agua	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0962	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0963	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0964	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0965	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.989.954,86**
23.01 - Secretaria de Saude		
2301-10.122.0100.2.054 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude		
0476	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0477	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
0477	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.928,04
0478	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	121.294,96
0479	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0479	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	5.000,00
0480	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0481	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0482	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0483	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0484	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0485	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0486	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0487	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0489	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0490	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0491	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0492	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	11.694,22
0493	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	40.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0495	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.079,38
0496	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	135,73
0497	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0498	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.769,43
0499	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0500	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.388,56
0501	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0502	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0503	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.960,00
1620	4.6.90.71.01 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	220,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**264.720,32**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**264.720,32**
27.01 - Secretaria do Turismo e Meio Ambiente		
2701-13.122.0100.2.108 - Manutencao das Ativ. da Sec. do Turismo e Meio Ambiente		
1007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.243,02
1010	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1011	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1012	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1013	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1014	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1015	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1016	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1017	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1019	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1020	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1021	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1022	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.080,00
1024	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1027	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1029	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1030	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1032	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.323,02**
2701-13.122.0104.2.109 - Cooperacao Tecnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor		
1033	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1034	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1035	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
2701-13.392.0701.2.111 - Apoio e Promocao a Manifest Culturais, Folcloricas, Artisticas e de Integracao		
1053	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
2701-23.695.0702.1.033 - Contrucao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos Turisticos		
1054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1055	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1056	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	20.000,00
1056	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	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2701-23.695.0702.2.112 - Apoio e Realizacoes de Festividades Tradicionais		
1057	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1059	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	380.135,01
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	6.000,00
1062	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**407.135,01**
2701-23.695.0702.2.113 - Apoio e Desenvolvimento ao Turismo		
1063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 01122025-P, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1064	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1065	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1066	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**539.458,03**
	Total Anulação: (R$)	**28.775.790,30**

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

Paracuru, 1 de Dezembro de 2025

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Câmara Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 001-C, de 3 de Fevereiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **48** da Lei Municipal Nº **02192/24** de **12/12/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
15.01 - Camara Municipal de Paracuru		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal		
0009	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.000,00**
	Total: (R$)	**95.000,00**

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$)
15.01 - Camara Municipal de Paracuru		
1501-01.031.0001.1.001 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Instalacoes Legislativas		
0001	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
1501-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal		
0004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**95.000,00**

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

Paracuru, 3 de Fevereiro de 2025

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
PRESIDENTA DA CâMARA

Estado do Ceará

Câmara Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 002-C, de 1 de Abril de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 48** da Lei Municipal Nº **02192/24** de **12/12/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 19.179,78 (DEZENOVE MIL CENTO E SETENTA E NOVE 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$)
15.01 - Camara Municipal de Paracuru		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal		
0010	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.179,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.179,78**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.179,78**
	Total: (R$)	**19.179,78**

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$)
15.01 - Camara Municipal de Paracuru		
1501-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal		
0009	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.179,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.179,78**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.179,78**
	Total Anulação: (R$)	**19.179,78**

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

Paracuru, 1 de Abril de 2025

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
PRESIDENTA DA CâMARA

Estado do Ceará

Câmara Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 003-C, de 2 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **48** da Lei Municipal Nº **02192/24** de **12/12/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 60.000,00 (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$)
15.01 - Camara Municipal de Paracuru		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal		
0021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
	Total: (R$)	**60.000,00**

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$)
15.01 - Camara Municipal de Paracuru		
1501-01.031.0001.1.001 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Instalacoes Legislativas		
0002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**60.000,00**

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

Paracuru, 2 de Junho de 2025

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
PRESIDENTA DA CâMARA

Estado do Ceará

Câmara Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 004-C, de 1 de Setembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **48** da Lei Municipal Nº **02192/24** de **12/12/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 324.000,00 (TREZENTOS 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$)
15.01 - Camara Municipal de Paracuru		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal		
0005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	324.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**324.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**324.000,00**
	Total: (R$)	**324.000,00**

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$)
15.01 - Camara Municipal de Paracuru		
1501-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal		
0004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0015	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0017	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0019	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	104.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**324.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**324.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**324.000,00**

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

Paracuru, 1 de Setembro de 2025

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
PRESIDENTA DA CâMARA

Estado do Ceará

Câmara Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 006-C, de 3 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **48** da Lei Municipal Nº **02192/24** de **12/12/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 413.985,00 (QUATROCENTOS E TREZE MIL NOVECENTOS 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$)
15.01 - Camara Municipal de Paracuru		
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal		
0005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	338.000,00
0006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.500,00
0013	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	485,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**413.985,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**413.985,00**
	Total: (R$)	**413.985,00**

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$)
15.01 - Camara Municipal de Paracuru		
1501-01.031.0001.1.001 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Instalacoes Legislativas		
0001	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.831,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.831,00**
1501-01.031.0001.1.002 - Aquisicao de Novos Imobilizados		
0003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.200,00**
1501-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal		
0007	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0008	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0010	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.600,00
0011	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0012	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0014	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	101.448,00
0018	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

Estado do Ceará

Câmara Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 006-C, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	178.000,00
0022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
0023	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0024	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.906,00
0025	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**340.954,00**
1501-01.031.0001.2.002 - Qualificacao e Capacitacao de Servidores e Vereadores		
0026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0028	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0030	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$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**413.985,00**
	Total Anulação: (R$)	**413.985,00**

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

Paracuru, 3 de Novembro de 2025

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
PRESIDENTA DA CâMARA

Estado do Ceará

Câmara Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 007-C, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **48** da Lei Municipal Nº **02192/24** de **12/12/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 53.291,43 (CINQUENTA E TRES MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
15.01 - Camara Municipal de Paracuru		
01.031.0001.1.002 - Aquisicao de Novos Imobilizados		
0003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.740,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.740,00**
01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal		
0010	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.820,23
0021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.731,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.551,43**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.291,43**
	Total: (R$)	**53.291,43**

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$)
15.01 - Camara Municipal de Paracuru		
1501-01.031.0001.1.001 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Instalacoes Legislativas		
0002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	169,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169,00**
1501-01.031.0001.2.001 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal		
0005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.826,00
0006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.250,00
0016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.443,45
0020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0022	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	602,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.122,43**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.291,43**
	Total Anulação: (R$)	**53.291,43**

Decreto Orçamentário Nº 007-C, de 1 de Dezembro de 2025

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

Paracuru, 1 de Dezembro de 2025

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
PRESIDENTA DA CâMARA

LEI Nº 2.192/2025, DE 13 DE JANEIRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PARACURU, ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.030, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, REORGANIZANDO A ESTRUTURA DE SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A GESTÃO PÚBLICA, APRIMORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO, FORTALECER A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E ESTABELECER NOVAS DIRETRIZES PARA O FUNCIONAMENTO DO PODER EXECUTIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, em especial o disposto no art. 77 da Lei Orgânica do Município, Faço saber que a Câmara Municipal de Paracuru aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica desmembrada a Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, passando a ser constituída por duas unidades gestoras autônomas, denominadas:

I - **Secretaria de Turismo e Meio Ambiente,** responsável pela elaboração, coordenação e execução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento e incentivo do Turismo no município, incluindo a gestão de infraestrutura turística, promoção de eventos, cabendo-lhe:

a) proporcionar a infraestrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos;

b) implementar o Plano de Desenvolvimento Turístico Participativo;

c) realizar a elaboração sistemática de pesquisas sobre a oferta e demanda turística;

d) tomar medidas específicas a fim de capacitar os profissionais envolvidos com a área do turismo;

e) desenvolver campanhas para divulgar os atrativos turísticos do município em âmbito regional, nacional e internacional;

f) identificar, preservar e valorizar o patrimônio cultural, histórico e natural do município como elementos fundamentais para o turismo;

g) implementar práticas de turismo sustentável que preservem o meio ambiente e beneficiem as comunidades locais;

h) promover treinamentos e capacitações para qualificar trabalhadores do turismo, como guias, recepcionistas e gestores de empreendimentos;

i) desenvolver melhorias articulares na infraestrutura local, como acessos, sinalização e equipamentos turísticos, para atender melhor os visitantes;

j) estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos e eventos turísticos;

k) desenvolver roteiros turísticos temáticos que valorizem a cultura, gastronomia, natureza e história do município;

l) planejar e executar eventos culturais, esportivos e gastronômicos que atraem turistas e fortalecem a economia local;

m) coletar, analisar e divulgar informações sobre o fluxo de turistas e o impacto econômico da atividade turística;

n) incentivar e apoiar pequenos empreendedores locais a desenvolver negócios voltados ao turismo, como pousadas, restaurantes e lojas de artesanato;

o) Implementar tecnologias que facilitem a experiência dos turistas, como aplicativos de informações e portais de reservas;

p) coordenar e executar as atividades de gestão da política de meio ambiente no Município, abrangendo controle e fiscalização ambiental, estudos e projetos, educação ambiental e desenvolvimento ambiental;

q) coordenar as atividades de planejamento e implementação das políticas de preservação de recursos naturais e de áreas verdes e de controle ambiental, em colaboração com os demais órgãos da Prefeitura;

r) coordenar as atividades de controle ambiental, gerenciando a fiscalização e a avaliação dos empreendimentos de impacto, com colaboração dos demais órgãos com competência correlata;

s) coordenar a elaboração de proposta de legislação e normas ambientais;

t) coordenar e monitorar a implementação de planos, programas e ações decorrentes das políticas ambientais;

u) implementar a elaboração de planos, programas, pesquisas, projetos e atividades para implementação da política ambiental; elaborar, coordenar, executar e monitorar estudos e projetos de desenvolvimento ambiental;

v) normatizar, monitorar e avaliar a qualidade ambiental do Município;

x) coordenar a articulação de programas e ações de órgãos ambientais de municípios vizinhos e de outras esferas de governo com os do Município;

y) gerenciar o Fundo Municipal do Meio Ambiente;

z) desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.

II - **Secretaria de Cultura e Economia Criativa**, incumbida de planejar, promover e executar ações voltadas à preservação e valorização do patrimônio cultural, incentivo às manifestações artísticas, promoção de eventos culturais e desenvolvimento de políticas que ampliem o acesso da população às diversas formas de expressão cultural, cabendo-lhe:

a) planejar, coordenar e implementar políticas públicas de promoção e valorização da cultura no município;

b) incentivar e apoiar manifestações culturais e artísticas locais, preservando e promovendo a diversidade cultural;

c) proteger, conservar e divulgar o patrimônio cultural material e imaterial do município;

d) organizar, apoiar e promover eventos culturais, festivais, exposições e outras atividades que enriqueçam a vida cultural da população;

e) fomentar a criação e a produção artística local, com apoio técnico e financeiro, quando possível;

f) estimular o acesso da população a bens e serviços culturais, promovendo a inclusão cultural;

g) desenvolver programas de formação e capacitação artística e cultural, em parceria com instituições educacionais e comunitárias;

h) estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas para a realização de projetos culturais;

i) captar recursos estaduais, federais e privados destinados ao desenvolvimento cultural do município;

j) regulamentar, administrar e garantir o bom uso dos espaços culturais públicos, como teatros, centros culturais, bibliotecas e museus;

k) promover ações voltadas à memória histórica e à identidade cultural do município;

l) apoiar artistas, grupos culturais, associações e entidades que atuem na área da cultura, contribuindo para sua sustentabilidade e fortalecimento;

m) a gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos culturais existentes no município;

n) planejar, coordenar e executar a política cultural no âmbito do município;

o) planejar e executar o calendário cultural do município;

p) apoiar a criação de polos de economia criativa que envolvam artesanato, design, moda e outras atividades culturais;

q) promover a circulação de bens culturais locais, incentivando sua comercialização e exportação;

r) elaborar políticas públicas para fortalecer o empreendedorismo cultural e criativo;

s) estimular o uso de tecnologias digitais e plataformas online para a divulgação e comercialização de produtos culturais.

Art. 2º. A Chefia de Gabinete do Prefeito passará a ser **Secretaria de Governo**, incumbida de coordenar e integrar das ações governamentais, a articulação política e institucional, bem como o acompanhamento de programas e projetos estratégicos do Governo Municipal, competindo-lhe:

I - coordenar as relações institucionais entre os órgãos da administração municipal e outros entes públicos ou privados;

II - prestar suporte administrativo e político ao Prefeito;

III - articular a implementação de programas e políticas públicas prioritárias;

IV - supervisionar e integrar ações estratégicas das secretarias municipais;

V - assegurar a comunicação institucional entre o Poder Executivo e a sociedade;

VI - promover a interlocução entre o município e os órgãos legislativos, estaduais e federais;

VII - monitorar o cumprimento de metas e projetos prioritários do governo municipal;

VIII - elaborar relatórios periódicos sobre o andamento das ações governamentais para avaliação do Prefeito;

IX - coordenar a gestão de crises e o planejamento estratégico do governo municipal;

X - promover a integração entre as políticas municipais e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);

XI - apoiar e monitorar a execução de projetos de parcerias público-privadas (PPPs);

XII - implementar mecanismos de transparência e controle social para o acompanhamento das ações do governo;

XIII - articular a captação de recursos externos junto a organismos nacionais e internacionais;

XIV - assessorar o Prefeito na adoção de medidas administrativas que propiciem a harmonização das iniciativas dos diferentes órgãos municipais;

XV - prestar assessoramento ao Prefeito, encaminhando-lhe, para pronunciamento final, as matérias que lhe forem competente;

XVI - elaborar e assessorar o expediente oficial do Prefeito, supervisionar a elaboração de sua agenda administrativa e social; encaminhar para publicação os atos do Prefeito, articulando-se, para efeito de observância a prazos, requisitos e demais formalidades legais;

XVII - apoiar o Prefeito no acompanhamento das ações das demais Secretarias, em sincronia com o plano de governo municipal; coordenar o atendimento às solicitações e convocações da Câmara Municipal de Paracuru;

XVIII - cuidar da administração geral do prédio em que funciona o Gabinete do Prefeito, zelando pelos bens imóveis e móveis; coordenar a elaboração de mensagens e exposições de motivos do Prefeito à Câmara Municipal, bem como a elaboração de minutas de atos normativos, em articulação com a Procuradoria Geral do Município ou secretário da área específica;

XIX - controlar a observância dos prazos para emissão de pronunciamentos, pareceres e informações da responsabilidade do Prefeito;

XX - receber e atender com cordialidade a todos quantos o procurem para tratar, junto a si ou ao Prefeito(a), de assuntos de interesse do cidadão ou da comunidade, providenciando, quando for o caso, o seu encaminhamento às secretarias da área;

XXI - supervisionar a organização do cerimonial das solenidades realizadas no âmbito da Administração Municipal que contem com a participação do Prefeito;

XXI - proceder no âmbito do órgão à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e dos recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;

XXII - exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pelo Prefeito Municipal;

XXIII - planejar e coordenar, com a participação dos órgãos e entidades da Administração Pública, a abertura de canais de participação popular na administração municipal;

XXIV - coordenar os processos de definição e elaboração de programas e projetos intersetoriais de governo, de forma a integrar os esforços voltados para a implementação de políticas de desenvolvimento econômico, urbano e social;

XXV - planejar e coordenar a implantação de programas para a melhoria da qualidade e eficiência na prestação dos serviços públicos municipais, além de assistir direta e imediatamente ao Prefeito Municipal no empenho de suas atribuições, e em especial:

a) na condução do relacionamento do Governo Municipal com a Câmara Municipal e os partidos políticos;

b) na interlocução com os demais Municípios, bem como com os Governos Estadual e Federal;

c) na articulação com a sociedade civil organizada municipal, estadual e federal, para o fomento do Município;

XXVI - Coordenar as políticas públicas em harmonia com todas as Secretarias Municipais;

XXVII - Prestar assistência aos estrangeiros que se encontrem neste município e aos munícipes que estejam no exterior;

XXVIII - planejar, executar e orientar a política de relações do Executivo Municipal com as diversas instituições sociais, políticas, culturais, econômicas e de governo em nível estadual e federal; assessorar o Chefe do Executivo Municipal em suas relações com a União e os outros Estados da Federação, com os Municípios e com o Poder Legislativo Municipal bem como com a sociedade civil e suas organizações;

XXIX - promover o entrosamento e a integração entre o Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário e, inclusive, acompanhar, na Câmara Municipal e no âmbito estadual e federal, a tramitação das proposições de interesse do Poder Executivo;

XXX - articular-se com os Líderes do Governo e a bancada municipal nas atividades legislativas, assessorando e informando sobre projetos, como subsídios ao encaminhamento e à votação dos mesmos;

XXXI - dar apoio e assessoramento ao Prefeito e articular-se com os demais Secretários Municipais nos assuntos e ações relativos à promoção da melhoria da qualidade de vida da população, em especial aos cidadãos em situação de carência ou risco social e pessoal;

XXXII - assessorar na implantação das políticas públicas e sociais de relevância para a Municipalidade, sugerindo leis e projetos de interesse nessa área;

XXXIII - propiciar a elaboração e o desenvolvimento de Projetos de governança solidária nas diversas comunidades das distintas regiões administrativas municipais; acompanhar a execução dos convênios vinculados às ações comunitárias celebradas pela Prefeitura Municipal, com instituições públicas e privadas;

XXXIV - organizar e assistir os fóruns, conferências, audiências de discussões relacionadas às políticas públicas municipais.

Art. 3º. Fica transformada a Secretaria de Planejamento e Relações Institucionais em **Secretaria de Conservação e Serviços Públicos**, com a incumbência de planejar, coordenar e executar políticas voltadas à conservação do patrimônio público, à manutenção de vias e logradouros, à gestão de limpeza urbana, à fiscalização de serviços essenciais e à articulação intersetorial para melhorias na infraestrutura municipal, competindo-lhe:

I - planejar, coordenar e executar a manutenção de vias e espaços públicos;

II - gerir os serviços de limpeza urbana, iluminação pública e coleta de resíduos sólidos;

III - assegurar a conservação e revitalização de praças, parques e outros bens públicos municipais;

IV - desenvolver e implementar programas de gestão de resíduos sólidos e reciclagem;

V - coordenar ações de fiscalização relacionadas à ocupação de espaços públicos e zeladoria urbana;

VI - planejar e executar serviços de manutenção e reparos em prédios públicos;

VII - promover campanhas de conscientização sobre preservação do espaço público e sustentabilidade;

VIII - articular parcerias público-privadas para melhorar a infraestrutura urbana;

IX - implementar sistemas de monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços públicos;

X - planejar e coordenar ações emergenciais para garantir a funcionalidade dos serviços públicos em situações críticas;

XI - planejar, coordenar, orientar, monitorar e executar atividades de conservação de vias públicas, estradas vicinais, equipamentos públicos de uso comum, cemitérios, poços, adutoras e chafarizes;

XII - planejar, coordenar, disciplinar e executar as políticas públicas de proteção, bem-estar, defesa e promoção dos direitos dos animais;

XIII - planejar, coordenar, disciplinar e orientar a execução e operação das políticas públicas de licenciamento de edificações e obras, incluindo os licenciamentos para condomínio e loteamentos, mediante parecer técnico da Secretaria de Infraestrutura, em consonância com as diretrizes dos órgãos e entidades públicas correlatos;

XIV - analisar e aprovar projetos particulares e conceder o Alvará de Licença de construção; fiscalizar a aplicação de normas técnicas urbanísticas do Município;

XV - conservar e manter praças, calçamentos, estradas e prédios públicos em geral;

XVI - garantir o funcionamento dos serviços de manutenção, limpeza e conservação das ruas, praças, avenidas, parques, canais, canaletas e rios que banham o Município;

XVII - gerenciar os serviços de drenagem, podação, capinação, terraplanagem e linhas d'água, objetivando a otimização dos serviços da área; propiciar o funcionamento e a qualificação da iluminação pública; coletar e dispor os resíduos sólidos e as águas pluviais;

XVII - programar, coordenar e execução da política urbanística do Município o cumprimento do Plano Diretor e a obediência do código de posturas e obras, da Lei de ocupação e uso do solo;

XIX - fiscalizar e aprovar loteamentos e condomínios, bem como fazer cumprir as normas relativas ao parcelamento e uso do solo;

XX - executar as obras e/ou reparos solicitados pelas demais Secretarias, em articulação com seus setores específicos de prédios e equipamentos públicos;

XXI - fixar diretrizes e políticas de permissão ou concessão de uso e parcelamento do solo, de fornecimento e controle da numeração predial;

XXII - planejar, coordenar, disciplinar e orientar a execução e operação das políticas públicas de licenciamento ambiental, mediante parecer técnico da Secretaria de Turismo Meio Ambiente, em consonância com as diretrizes dos órgãos e entidades públicas ambientais integrantes do SISNAMA;

XXIII – expedir, nos termos da Lei Municipal nº 1.807 de 21 de novembro de 2017, Licença Ambiental após prévia análise da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente.

XXIV - desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, bem como outras que lhe forem delegadas.

Art. 4º. Fica transformada a atual Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em **Secretaria de Juventude e Tecnologia**, órgão responsável por implementar a política municipal voltada para a juventude, fortalecendo a capacitação e promovendo ações voltadas para a juventude em conjunto com ações tecnológicas voltadas para a inserção do público jovem no ensino superior e no mercado de trabalho, competindo-lhe:

I - formular e implementar políticas voltadas para a juventude, com foco em educação, qualificação profissional e participação cidadã;

II - promover a inovação tecnológica e a inclusão digital no âmbito do município;

III - articular parcerias com instituições de ensino e pesquisa para o desenvolvimento tecnológico local;

IV - organizar e apoiar eventos de tecnologia voltados para jovens empreendedores;

V - fomentar a criação de startups e iniciativas inovadoras lideradas por jovens;

VI - promover a inclusão social através de programas de capacitação tecnológica para jovens em situação de vulnerabilidade;

VII - estimular a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico em áreas estratégicas para o município;

VIII - incentivar o uso de tecnologias verdes e sustentáveis entre os jovens;

IX - criar programas de mentoria e orientação profissional em carreiras tecnológicas;

X - desenvolver plataformas digitais para facilitar o acesso a serviços e oportunidades voltadas para a juventude.

XI - implementar projetos de capacitação empreendedora para jovens, com foco em negócios tecnológicos;

XII - promover intercâmbios e parcerias entre jovens locais e instituições nacionais e internacionais de inovação;

XIII - organizar feiras, hackathons e eventos para estimular a criatividade e a inovação entre os jovens;

XIV - apoiar a criação de laboratórios de inovação tecnológica voltados para o público jovem;

XV - implementar programas de educação ambiental e tecnológica para a juventude;

XVI - incentivar a participação de jovens em conselhos e fóruns de políticas públicas relacionadas à tecnologia;

XVII - articular a implantação de pontos de acesso gratuito à internet em espaços públicos frequentados pela juventude;

XVIII - apoiar projetos comunitários liderados por jovens para o uso da tecnologia no desenvolvimento social;

XIX - promover campanhas de sensibilização sobre a importância da segurança digital e do uso ético da tecnologia;

XX - elaborar estudos e pesquisas sobre as demandas e tendências tecnológicas voltadas para a juventude;

XXI - planejar e executar a Semana da Juventude, conforme a Lei Municipal nº 2.034 de 05 de dezembro de 2022.

Art. 5º. Compete à **Secretaria de Finanças** desenvolver o planejamento operacional e a execução da política financeira, tributária e econômica do Município, incumbindo-lhe:

I - assessorar as secretarias municipais em assuntos financeiros;

II - Desenvolver estudos e coordenar o planejamento e a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, bem como orientar, coordenar, acompanhar e controlar a execução do orçamento de acordo com as disposições legais, respeitando os princípios e limites estabelecidos na Lei nº 14.133/2021 e Lei complementar 101/2000;

II - realizar o planejamento econômico e a proposta orçamentária; definir e executar as diretrizes das políticas orçamentárias, econômicas, tributárias e financeiras do município, atendendo a legislação em vigor e otimizando os recursos públicos;

III - acompanhar os sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e a dívida pública, proporcionando a contabilização e a liquidação da despesa pública; realizar as prestações de contas do Município;

IV - elaborar demonstrativos e relatórios do comportamento das despesas orçamentárias;

V - programar o desembolso financeiro, o empenho, a liquidação e o pagamento das despesas;

VI - elaborar balancetes, demonstrativos e balanços, bem como, disponibilizar as informações estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 101/2000 e demais legislações vigentes;

VII - supervisionar os investimentos públicos e controlar a capacidade de endividamento do Município;

VIII - inscrever e cadastrar os contribuintes, bem como prestar orientação aos mesmos;

IX - realizar o lançamento, a arrecadação e fiscalização dos tributos devidos ao Município; realizar a inserção e baixa em dívida ativa dos contribuintes;

X - implementar campanhas visando à arrecadação;

XI - executar o registro e controles contábeis da administração financeira e patrimonial e o registro da execução orçamentária;

XII - Fiscalizar e autuar as infrações cometidas contra a legislação vigente relacionada à sua área de competência;

XIII - Orientar as unidades administrativas sobre os possíveis remanejamentos e abertura de crédito adicional ao orçamento, bem como, sobre as necessidades de correção de eventuais desvios na execução do orçamento e nas diretrizes propostas;

XIV - Efetuar o remanejamento orçamentário e abertura de crédito adicional ao orçamento quando solicitado pelas unidades administrativas, de acordo com as disposições legais;

XV - Gerir a legislação tributária e financeira do Município;

XVI - Manter, revisar e atualizar o cadastro econômico do Município; Controlar e acompanhar a execução de convênios;

XVII - Fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas do Município;

Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;

XVIII - Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;

XIX - Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;

XX - Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da secretaria;

XXI - Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre eventuais alterações;

XXII - Exercer outras atividades correlatas. captação e negociação de recursos financeiros junto a órgãos e instituições nacionais, organismos multilaterais e agências governamentais e não-governamentais, e monitorar sua aplicação;

XXIII - planejar e coordenar as atividades de organização, modernização e desenvolvimento institucional da Administração Direta do Poder Executivo;

XXIV - coordenar as atividades relacionadas com a gestão do sistema de informação Municipal, preservando a autonomia dos sistemas setoriais específicos;

XXV - planejar, coordenar e executar o processo de definição das prioridades de investimento por parte da população, através do Orçamento Participativo – OP.

Art. 6º. A **Secretaria de Infraestrutura** é órgão de planejamento, coordenação, execução, controle e avaliação de obras públicas municipais, saneamento, urbanização, viação do Município, competindo-lhe, especialmente:

I - planejar, projetar, orçar, coordenar, executar e fiscalizar as obras públicas da Prefeitura Municipal;

II - analisar, aprovar e fiscalizar projetos e a execução de edificações e construções;

III - identificar os logradouros públicos e manter atualizado o sistema cartográfico municipal e as atividades inerentes a coibir às construções e loteamentos clandestinos, a racionalização e manutenção atualizada do cadastro predial do Município;

IV - executar obras de saneamento básico, definidas no PMSB (Plano Municipal de Saneamento Básico) em articulação com as Secretarias Municipais de Saúde e Meio Ambiente e Órgãos Federais e Estaduais, bem como construção e pavimentação das vias públicas;

V - manter a rede de galerias pluviais e fiscalizar a limpeza dos cursos d'água;

VI - promover a execução de desenhos das obras projetadas, mapas e gráficos necessários aos serviços;

VII - elaborar as especificações dos materiais a serem aplicados na execução das obras projetadas, tendo em vista o tipo de acabamento da obra;

VIII - promover a elaboração de projetos para o município;

IX - encaminhar, estudar e orientar a aprovação de projetos de loteamento, desmembramento e remembramento de terrenos de interesse social;

X - orientar e executar as atividades de planejamento físico do Município; apoiar a fiscalização do cumprimento das posturas municipais relativas a construções, edificações e instalações particulares;

XI - supervisionar o cumprimento das normas relativas ao zoneamento e uso do solo;

XII - emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência; assessorar os demais órgãos, na área de competência;

XIII - planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria;

XIV - fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e convênios e outras formas de parcerias de sua competência;

Art. 7º. A Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer passa a ser denominada **Secretaria de Esporte**, a qual compete articular e implementar as políticas públicas e sociais de esporte, incumbindo-lhe:

I - planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades de práticas esportivas, recreativas e de lazer, inclusive mediante incentivos às práticas organizadas pela população e de desenvolvimento comunitário;

II - coordenar e supervisionar as atividades da Secretaria no âmbito do município, integrando com os poderes Judiciário e Legislativo na construção de políticas amplas, além de manter parcerias com os Governos Estadual e Federal, de iniciativa privada e instituições gestoras;

II - implantar e manter equipamentos destinados à prática de esportes, recriação e lazer;

III - prestar suporte técnico e administrativo aos Conselhos vinculados à área de atuação da Secretaria;

IV - promover, de forma constante, o esporte e o lazer em nível da administração municipal, institucionalizando as ações a sua área de atuação, conforme previstas na legislação federal, estadual e municipal;

V - acompanhar as necessidades e anseios das comunidades com o objetivo de prescrever e implantar ações voltadas para as políticas de esporte e lazer;

VI - executar a competência legal da fiscalização de eventos esportivos e de lazer, em conjunto com os órgãos municipais de fiscalização;

VII - implementar, apoiar e estimular Projetos de Esporte e Lazer que visem atender as necessidades das Pessoas Portadoras de Deficiência;

VIII - promover Programas de Educação Esportiva, em conjunto com demais Órgãos Públicos municipais;

IX - promover a utilização adequada dos espaços públicos destinados a eventos esportivos e de lazer, através de uma criteriosa programação do uso, com o apoio e suporte técnico para controle, entre outras.

Art. 8º. O art. 21 da Lei Municipal nº 2.030 de 02 de agosto de 2022, passa a vigorar com a seguinte alteração:

> **"Art. 21.** A Administração Direta, para execução de obras e serviços de sua responsabilidade, é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal, conforme abaixo, e melhor explicitado no organograma de que trata o Anexo I da Lei Municipal nº 2.030 de 02 de agosto de 2022 que passa a vigorar da seguinte forma:

1. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

1.1. SECRETARIA DE GOVERNO

1.1.1. Chefia de Gabinete do Prefeito
1.1.1.1. Assessoria Especial de Gabinete
1.1.1.2. Assessoria de Comunicação Social
1.1.1.3. Assessoria Especial de Eventos
1.1.1.4. Ouvidoria Geral do Município
1.1.1.5. Célula de Serviços Administrativos
1.1.1.6. Célula de Filmagem
1.1.2. Coordenadoria Especial de Articulação Política
1.1.3 Coordenadoria Especial de Políticas Públicas

1.2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1.2.1.1. Procuradoria Geral do Município
1.2.1.1.1. Procuradoria Adjunta
1.2.1.1.1.1. Procuradoria do Município

1.3. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1.3.1. Controladoria Geral do Município
1.3.1.1. Coordenadoria de Análise Interna
1.3.1.2. Coordenadoria de Fiscalização de Contratos
1.3.1.3. Coordenadoria de Gestão de Contratos
1.3.1.4. Coordenadoria de Gestão de Convênios

2. ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2.1.1. Assessoria de Planejamento
2.1.2. Superintendência de Compras
2.1.2.1. Diretoria de Apoio Logístico às Compras

2.1.2.2. Comissão Permanente de Compras
2.1.3. Superintendência de Patrimônio
2.1.3.1. Núcleo de Patrimônio
2.1.4. Coordenadoria de Almoxarifado
2.1.5. Superintendência de Tecnologia da Informação
2.1.5.1. Célula de Infraestrutura de Rede
2.1.6. Diretoria de Gestão de Pessoas
2.1.6.1. Núcleo de Elaboração e Controle da Folha de Pagamento
2.1.6.2. Núcleo de Admissão e Contratação
2.1.7. Célula de Combustível

2.2. SECRETARIA DE FINANÇAS

2.2.1. Tesouraria
2.2.2. Secretaria Executiva
2.2.3. Diretoria de Contabilidade
2.2.3.1. Coordenadoria de Avaliação de Registro Contábil
2.2.3.2. Coordenadoria de Normatização e Consolidação Contábil
2.2.4. Diretoria-Superintendente de Administração Tributária
2.2.4.1. Coordenadoria de Lançamento e Fiscalização Imobiliária
2.2.4.2. Coordenadoria de Cobrança e da Dívida Ativa
2.2.4.2.1. Núcleo de Cobrança Administrativa
2.2.4.2.2. Núcleo da Dívida Ativa
2.2.4.3 Coordenadoria de Planejamento e Orçamento

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.1. Secretaria Adjunta
3.1.2. Assessoria de Planejamento
3.1.3. Assessoria Técnico-Pedagógica
3.1.4. Coordenadoria Pedagógica
3.1.4.1. Coordenadoria de Programas e Projetos Pedagógicos
3.1.4.2. Coordenadoria de Educação Especial
3.1.4.3. Coordenadoria de área - Educação Infantil
3.1.4.4. Coordenadoria de área - Matemática - anos finais
3.1.4.5. Coordenadoria de área - Português - anos finais
3.1.4.6. Coordenadoria de área - anos iniciais - 1º, 2º e 3º ano
3.1.4.7. Coordenadoria de área - anos iniciais - 4º e 5º ano
3.1.5. Coordenadoria do Setor de Alimentação Escolar
3.1.6. Coordenadoria do Transporte Escolar e Universitário
3.1.7. Assessoria Técnico-Pedagógico - Suporte em tecnologia
3.1.8. Assessoria Técnico-Pedagógico - Suporte em sistemas
3.1.9. Assessoria Técnico-Pedagógico - Programas e Projetos
3.1.10. Assessoria Técnico-Pedagógico - Projetos pedagógicos

3.1.11. Coordenadoria do Censo Escolar e Bolsa Família
3.1.12. Coordenadoria Administrativo Financeiro
3.1.13. Coordenadoria de Recursos Humanos
3.1.14. Coordenador de Almoxarifado
3.1.15. Coordenador da Equipe de Manutenção
3.1.16 Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE

3.2.1. Assessoria de Planejamento em Saúde
3.2.2. Ouvidoria do SUS
3.2.3. Auditoria do SUS
3.2.4. Coordenadoria de Controle, Avaliação e Regulação
3.2.4.1. Célula de Controle e Avaliação
3.2.4.2. Célula de Regulação
3.2.5. Coordenadoria de Tecnologia da Informação
3.2.5.1. Célula de Sistemas de Informação em Saúde
3.2.5.2. Célula de Acompanhamento dos Indicadores de Saúde
3.2.6. Coordenadoria de Vigilância em Saúde
3.2.6.1. Núcleo de Vigilância Sanitária, Zoonoses e Ambiental
3.2.6.2. Núcleo de Controle de Endemias
3.2.7. Coordenadoria de Atenção Básica em Saúde
3.2.7.1. Célula de Acompanhamento do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde
3.2.7.2. Célula de Acompanhamento do NASF
3.2.7.3. Célula de Mobilização Social
3.2.7.4. Célula de Gestão do Trabalho e Educação Permanente
3.2.8. Coordenadoria de Saúde Bucal e Especialidades Odontológicas
3.2.6.1. Núcleo de Especialidades Odontológicas
3.2.9. Coordenadoria de Atenção Especializada
3.2.9.1. Célula de Fisioterapia
3.2.9.2. Célula de Serviço Domiciliar
3.2.9.3. Célula de Benefícios
3.2.10. Coordenadoria de Saúde Mental
3.2.11. Coordenadoria de Assistência Farmacêutica
3.2.11.1. Célula de Acompanhamento da Farmácia de Controlados
3.2.12. Coordenadoria Administrativa e Financeira
3.2.12.1. Núcleo de Almoxarifado
3.2.12.2. Núcleo de Patrimônio
3.2.12.3. Célula de Gestão de Pessoas
3.2.12.4. Célula de Transportes

3.3. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1. Assessoria de Planejamento e Gestão do SUAS
3.3.2. Coordenadoria de Proteção Social Básica
3.3.3. Coordenadoria do Centro de Referência de Assistência Social

3.3.3.1. Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional
3.3.3. Coordenadoria de Proteção Social Especial
3.3.4. Coordenadoria do Centro de Referência Especializado de Assistência Social
3.3.5. Coordenadoria de Vigilância Socioassistencial
3.3.6. Núcleo de Gestão do Trabalho e Educação Permanente no SUAS
3.3.7. Coordenadoria do Cadastro Único e Transferência de Renda
3.3.8. Coordenadoria do Centro de Referência da Pessoa Idosa
3.3.9. Célula de Almoxarifado
3.3.10. Núcleo de Elaboração e Controle da Folha de Pagamento
3.3.11. Célula de Elaboração de Relatórios Sociais

3.4. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.4.1. Secretaria Executiva
3.4.1.1. Superintendência de Obras e Edificações
3.4.1.1.1. Núcleo de Fiscalização de Obras e Edificações
3.4.1.2. Núcleo de Acompanhamento e Gestão de Contratos
3.4.1.3. Núcleo de Acompanhamento e Gestão de Convênios

3.5. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.5.1. Coordenadoria de Apoio ao Desenvolvimento Industrial
3.5.2. Coordenadoria de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio e de Serviços
3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
3.5.2.2. Núcleo de Fomento ao Empreendedorismo
3.5.3. Coordenadoria de Promoção ao Trabalho
3.5.3.1. Gerente do Núcleo de Emprego e Renda
3.5.3.2. Coordenador de Qualificação Profissional
3.5.4. Célula de Unidades Integradas de Atendimento ao Cidadão

3.6. SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE

3.6.1. Secretaria Executiva
3.6.2. Assessoria Técnica
3.6.3. Diretoria de Desenvolvimento Sustentável do Turismo
3.6.3.1. Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo Turístico
3.6.3.2. Núcleo de Capacitação Voltada ao Turismo
3.6.3.3. Núcleo de Apoio ao TRADE Turístico
3.6.4. Diretoria de Meio Ambiente
3.6.4.1. Núcleo de Licenciamento Ambiental
3.6.4.2. Núcleo de Fiscalização Ambiental
3.6.4.3. Núcleo de Educação Ambiental

3.7. SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS

3.7.1. Secretaria Executiva

3.7.2. Assessoria Técnico-Agropecuário
3.7.3. Coordenadoria de Desenvolvimento Agropecuário
3.7.3.1. Núcleo de Apoio às Cadeias Produtivas da Agricultura
3.7.3.2. Núcleo de Apoio às Cadeias Produtivas da Pecuária
3.7.4. Coordenadoria de Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura
3.7.4.1. Núcleo de Apoio aos Pescadores Locais
3.7.4.2. Núcleo de Apoio aos Aquicultores
3.7.5. Coordenadoria de Gestão dos Recursos Hídricos
3.7.5.1. Núcleo de Fiscalização dos Recursos Hídricos
3.7.6. Superintendência de Agricultura Familiar

3.8. SECRETARIA DE ESPORTE

3.8.1. Coordenador de Esportes
3.8.1.1. Núcleo de Apoio aos Esportes de Quadra
3.8.1.2. Núcleo de Apoio aos Esportes de Praia
3.8.1.3. Núcleo de Apoio aos Esportes Radicais
3.8.1.4. Núcleo de Apoio ao Futebol Amador
3.8.1.5. Núcleo de Incentivo e Fomento às Competições Esportivas
3.8.1.6. Núcleo de Apoio à Escolinha e Futebol
3.8.2. Núcleo de Fiscalização de Contratos e Fiscalização

3.9. SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO

3.9.1. Secretaria Adjunta
3.9.2. Corregedoria da Guarda Municipal
3.9.3. Célula de Ouvidoria da Guarda
3.9.4. Superintendência Administrativa
3.9.5. Diretoria da Guarda Municipal
3.9.5.1. Célula de Vigilância Patrimonial
3.9.6. Diretoria de Trânsito
3.9.6.1. Célula de Engenharia e Sinalização
3.9.6.2. Célula de Fiscalização de Trânsito
3.9.6.3. Célula de Educação de Trânsito
3.9.7. Diretoria de Proteção à Cidadania

3.10. SECRETARIA DE JUVENTUDE E TECNOLOGIA

3.10.1. Coordenadoria de Articulação e Promoção da Tecnologia
3.10.2. Coordenadoria de Pesquisa e Formação Tecnológica
3.10.3. Coordenadoria de Empreendedorismo e Inovação
3.10.4. Coordenadoria de Políticas Públicas Voltadas para Juventude
3.10.4.1. Núcleo de Articulação com os Grêmios e Protagonismo Juvenil
3.10.5 Coordenadoria de Incentivo ao Lazer
3.10.5.1. Núcleo de Inclusão à Terceira Idade e Pessoas com Deficiência

3.11. SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL

3.11.1. Célula de Relações com a Sociedade Civil Organizada
3.11.2. Célula de Educação Popular e Mobilização Cidadã

3.12. SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

3.6.1. Diretoria de Cultura
3.6.1.1. Coordenadoria de Patrimônio Cultural, Histórico e Literário
3.6.1.2. Coordenador de Políticas Públicas Culturais, Economia Criativa, Diversidade, e Fomento as Artes
3.6.2 Núcleo da Banda de Música
3.1.2.1 Célula da Banda de Música

3.13. SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.13.1. **Superintendência de Manutenção e Conservação da Infraestrutura e Equipamentos Públicos**
3.13.1.1. Núcleo de Manutenção de Limpeza Pública
3.13.1.2. Núcleo de Manutenção da Iluminação Pública
3.13.1.3. Núcleo de Manutenção de Pavimentação do Sistema Viário
3.13.1.4. Núcleo de Manutenção de Poços, Adutoras e Chafarizes
3.13.1.5. Núcleo de Manutenção de Praças e Cemitérios
3.13.1.6. Núcleo de Manutenção dos Equipamentos Urbanos
3.13.1.7. Núcleo de Fiscalização e Manutenção das Vias Urbanas e Estradas Vicinais
3.13.2. Superintendência de Urbanismo, Condomínio e Loteamento
3.13.3. Superintendência de Licenciamento Ambiental, de Obras e Edificações

4. ÓRGÃOS DE ACONSELHAMENTO

4.1. Conselhos Municipais.

Art. 9º. O art. 5º da Lei Municipal nº 1.807 de 21 de novembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

> **Art. 5º** A concessão de Licença Ambiental está sujeita à prévia análise da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, sendo de competência da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos a respectiva expedição, e dependerá, quando for o caso, da realização de serviços técnicos, da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) especificado conforme o tipo de empreendimento, obra ou atividade, podendo inclusive, ser estabelecida a necessidade de realização de audiência pública, cujos custos serão remunerados pelo interessado, de acordo com os valores fixados no anexo III, IV e VI, partes integrantes desta

Lei, estabelecidos em razão do menor ou maior grau de complexidade da atividade, obra ou empreendimento e de sua natureza, bem como, do tipo de licença solicitada, classificadas em: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) e Autorização para Uso Alternativo do Solo por Supressão Vegetal (AA). (NR)

Parágrafo Único. Havendo divergência entre o entendimento da Prévia Análise em relação a expedição do Licenciamento Ambiental, competirá ao titular da Pasta Administrativa de Conservação e Serviço Público a decisão final. (NR)

Art. 10. Ficam revogados os arts. 21, 22, 25, 27, 31, 33, 35, 37, da Lei Municipal 2.030/2022, de 02 de agosto de 2022.

Art. 11. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente orçamento, no valor necessário no que se refere aos órgãos criados, fundidos e remanejados pela presente Lei, utilizando como fonte de recursos a anulação total das dotações, conforme preceitua o inciso III, §l°, do artigo 43 da Lei Federal 4.320/1964.

Art. 12. O Anexo I, da Lei Municipal nº 2.030, de 2 de agosto de 2022, passa a vigorar com as seguintes modificações mantendo-se inalteradas as disposições que não forem contrárias.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU/CE, aos 13 dias do mês de janeiro de 2025.

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
Prefeita Municipal

ANEXO I, A QUE SE REFERE O ART. 44, DA LEI Nº 2.030/2022, DE 02 DE AGOSTO DE 2022.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

01 – SECRETARIA DE GOVERNO

Nomenclatura do Cargo	Simbologia	Quantidade
(...)		
Coordenador Especial de Articulação Política	DNS-1	03
Coordenador Especial de Políticas Públicas	DNS-1	01
(...)		

04 – SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Nomenclatura do Cargo	Simbologia	Quantidade
Secretário de Conservação e Serviços Públicos	DNS-1	01
Gerente do Núcleo de Manutenção da Iluminação Pública	DNS-5	01
Gerente do Núcleo de Manutenção de Praças, Cemitérios, dos Poços, Adutoras e Chafarizes	DNS-5	01
Gerente do Núcleo de Manutenção das Vias Urbanas, Estradas Vicinais e Equipamentos Urbanos	DNS-5	01
Gerente de Limpeza Pública Urbana	DNS-5	01
Superintendente de Urbanismo, Condomínio e Loteamento	DNS-5	01
Diretor de Licenciamento Ambiental, de Obras e Edificações	DNS-3	01
Assistente Técnico	DAS-6	05

07 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nomenclatura do Cargo	Simbologia	Quantidade
Secretário de Educação	DNS 1	1
Secretário Adjunto	DNS 2	1
Assessor de Planejamento	DNS 5	1
Assessor Técnico-Pedagógico	DNS 5	2
Coordenador Pedagógico	DNS 3	2
Coordenador de Programas e Projetos Pedagógicos	DNS 3	1
Coordenador de Educação Especial	DNS 5	1
Coordenador do Setor de Alimentação Escolar	DNS 5	1
Coordenador do Transporte Escolar e Universitário	DNS 3	1
Coordenador de área - Educação Infantil	DNS 5	1

Coordenador de área - Matemática - anos finais	DNS 5	1
Coordenador de área - Português - anos finais	DNS 5	1
Coordenador de área - anos iniciais - 1º, 2º e 3º ano	DNS 5	1
Coordenador de área - anos iniciais - 4º e 5º ano	DNS 5	1
Assessor Técnico-Pedagógico - Suporte em tecnologia	DAS 2	2
Assessor Técnico-Pedagógico - Suporte em sistemas	DAS 2	1
Assessor Técnico-Pedagógico - Programas e Projetos	DAS 2	1
Assessor Técnico-Pedagógico - Projetos pedagógicos	DAS 2	3
Coordenadora do Censo Escolar e Bolsa Família	DAS 2	1
Coordenador Administrativo Financeiro	DAS 2	1
Coordenador de Recursos Humanos	DAS 2	1
Coordenador de Almoxarifado	DAS 2	1
Coordenador da Equipe de Manutenção	DAS 2	1
Assessor Técnico administrativo	DAS 3	3
Assistente Técnico	DAS 4	4
Diretor de Educação Básica de Tempo Integral — Creche	DEB 1	1
Diretor de Educação Básica I (Acima de 500 Alunos)	DEB 1	2
Diretor de Educação Básica II (De 350 a 499 Alunos)	DEB 2	5
Diretor de Educação Básica III (De 150 a 349 Alunos)	DEB 3	15
Diretor de Educação Básica IV (até 149 alunos)	DEB 4	3
Coordenador de Educação Básica I (Acima de 500 Alunos)	CEB 1	7
Coordenador de Educação Básica II (De 350 a 499 Alunos)	CEB 2	15
Coordenador de Educação Básica III (De 150 a 349 Alunos)	CEB 3	17
Secretário Escolar I (Acima de 400 Alunos)	SES 1	5
Secretário Escolar II (até 399 alunos)	SES 2	8
Coordenador Administrativo de Unidade Escolar	DNS-5	23
Assessor de Apoio Administrativo de Unidade Escolar	DAS-3	46
Supervisor de Segurança e Patrimônio de Unidade Escolar	DAS-6	46

10 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Nomenclatura do Cargo	Simbologia	Quantidade
Secretário de Infraestrutura	DNS-1	01
Secretário Executivo	DNS-4	01
Superintendente de Obras e Edificações	DNS-5	01
Gerente do Núcleo de Fiscalização de Obras e Edificações	DAS-3	01
Gerente do Núcleo de Acompanhamento e Gestão de Contratos	DAS-3	01
Gerente do Núcleo de Acompanhamento e Gestão de Convênios	DAS-3	01
Assistente Técnico I	DAS-6	05

12 – SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Nomenclatura do Cargo	Simbologia	Quantidade
Secretário de Turismo e Meio Ambiente	DNS-1	01
Secretário Executivo	DNS-2	01
Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Turismo	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Apoio e Fomento ao Empreendedorismo e Capacitação no Setor Turístico	DAS-3	01
Diretor do Núcleo de Fiscalização e Parecer Ambiental	DAS-1	01
Gerente do Núcleo de Educação Ambiental	DAS-3	01
Assistente Técnico	DAS-6	02

13 – SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS

Nomenclatura do Cargo	Simbologia	Quantidade
(...)	(...)	(...)
Secretário Executivo de Agropecuária, Pesca e Recursos Hídricos	DNS-2	01
(...)	(...)	(...)
Superintendente de Agricultura Familiar	DNS-4	01
(...)	(...)	(...)

14 – SECRETARIA DE ESPORTE

Nomenclatura do Cargo	Simbologia	Quantidade
Secretário de Esporte	DNS-1	01
Gerente do Núcleo de Apoio aos Esportes de Quadra	DAS-3	01
Gerente do Núcleo de Apoio aos Esportes de Praia	DAS-3	01
Gerente do Núcleo de Apoio aos Esportes Radicais	DAS-3	01
Gerente do Núcleo de Apoio ao Futebol e escolinhas	DAS-3	01
Assistente Técnico	DAS-6	02

15 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO

Nomenclatura do Cargo	Simbologia	Quantidade
(...)	(...)	(...)
Secretário Adjunto de Segurança Pública, Cidadania e Trânsito	DNS-2	01
(...)	(...)	(...)

16 – SECRETARIA DE JUVENTUDE E TECNOLOGIA

Nomenclatura do Cargo	Simbologia	Quantidade
Secretário de Juventude e Tecnologia	DNS-1	
Coordenador de Articulação e Promoção da Tecnologia	DAS-2	01
Coordenador de Pesquisa e Formação Tecnológica	DAS-2	01
Coordenador de Empreendedorismo e Inovação	DAS-2	01
Coordenador de Políticas Públicas Voltadas para a Juventude	DAS-2	01
Gerente do Núcleo de Articulação com os Grêmios e Protagonismo Juvenil	DAS-3	01
Assistente Técnico I	DAS-6	02
Assistente Técnico II	DAS-7	02

18 – SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Nomenclatura do Cargo	Simbologia	Quantidade
Secretário de Cultura e Economia Criativa	DNS-1	01
Coordenador de Patrimônio Cultural, Histórico e Literário	DAS-2	01
Coordenador de Políticas Públicas Culturais, Diversidade, Economia Criativa e Fomento as Artes	DAS-2	01
Regente da Banda de Música	DNS-5	01
Gerente do Núcleo da Banda de Música	DAS-3	01
Gerente da Célula da Banda de Música	DAS-4	01
Assistente Técnico	DAS-6	01

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU, aos 13 dias de janeiro de 2025.

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
Prefeita Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À LEI Nº 2.192/2025, DE 13 DE JANEIRO DE 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PARACURU/CE, no uso da competência que lhe confere o art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará e da Lei Municipal nº 1.422/2013 de 10 de Junho de 2013 e com amparo jurisprudencial firmado no Superior Tribunal de Justiça – STJ na decisão do Recurso Especial nº 105.232 CE 1996/0053484-5, RESOLVE publicar mediante afixação no rol de entrada do Prédio da Prefeitura Municipal de Paracuru/CE, sito à Rua Coronel Meireles, nº 07, Centro, a Lei nº 2.192/2025, de 13 de janeiro de 2025, nesta data.

PUBLIQUE-SE

DIVULGUE-SE; E

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU/CE, 13 de janeiro de 2025.

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 1301001, de 13 de Janeiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **11** da Lei Municipal Nº **2192/2025** de **13/01/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.239.000,00 (UM MILHAO 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$)
33.01 - Secretaria de Cultura e Economia Criativa		
13.391.0701.1.038 - Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais		
1492	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50.000,00
1490	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
13.122.0100.2.146 - Implantação e Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria		
1495	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
1496	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
1494	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1497	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1498	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1512	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1504	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1499	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1505	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1506	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1500	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1514	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1502	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1507	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1508	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1501	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1515	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1509	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1510	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1513	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1516	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**769.000,00**
13.122.0104.2.149 - Cooperação Técnica e Financeira com Entidades do Terceiro Setor		
1532	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1533	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1535	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1534	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
13.392.0701.1.039 - Aquisição de Imóveis, Equipamentos e Materiais Permanentes para o Reaparelhamento de Unidades Cultur		
1531	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
13.392.0701.2.147 - Manutenção das Atividades das Unidades Culturais do Município		
1517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1520	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1518	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1521	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1522	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
13.392.0701.2.148 - Apoio e Promoção a Manifestações Culturais, Folclóricas, Artísticas e de Integração		
1525	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1526	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1523	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1527	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1524	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1528	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1530	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 1301001, de 13 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.239.000,00**
		Total: (R$)	**1.239.000,00**

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$)
27.01 - Secretaria do Turismo e Meio Ambiente			
2701-13.122.0100.2.108 - Manutencao das Ativ. da Sec. do Turismo e Meio Ambiente			
1007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1008	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
1009	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
1018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
1025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**725.000,00**
2701-13.391.0701.1.031 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos Culturais			
1036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1037	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
2701-13.392.0701.1.032 - Aquisicao de Equip., Material Perm e Reaparelhamento de Unid. Culturais			
1039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
2701-13.392.0701.2.110 - Manutencao das Atividades das Unidades Culturais			
1040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1043	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1044	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
2701-13.392.0701.2.111 - Apoio e Promocao a Manifest Culturais, Folcloricas, Artisticas e de Integracao			
1046	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1047	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1049	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 1301001, de 13 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1050	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00
1053	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
2701-23.695.0702.2.112 - Apoio e Realizacoes de Festividades Tradicionais		
1061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	144.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.239.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**1.239.000,00**

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

Paracuru, 13 de Janeiro de 2025

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 29040001, de 29 de Abril de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta **o Art. 11 da Lei Municipal Nº 2192/25 de 13/01/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 9.103.665,73 (NOVE MILHOES CENTO E TRES MIL SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos		
	15.451.1001.1.040 - Construção, Reformas e Requalificação de Mercados Públicos	
1536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1538	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.227.000,00
1537	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.277.000,00**
	15.451.1001.1.041 - Contrução e Requalificação de Prédios Públicos	
1540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1541	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00
1539	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
	15.451.1001.1.042 - Construção, Requalificação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos	
1578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1543	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	290.000,00
1543	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500.000,00
1544	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1542	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**830.000,00**
	15.451.1001.1.043 - Construção, Ampliação e Melhoria da Malha Viária	
1546	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1546	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	300.000,00
1546	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	500.000,00
1547	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1545	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**950.000,00**
	15.451.1001.2.150 - Manutenção de Prédios e Espaços Públicos	
1562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	195.000,00
1563	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00

Decreto Orçamentário Nº 29040001, de 29 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1565	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1566	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**305.000,00**
15.451.1001.2.151 - Manutenção de Vias e Logradouros Públicos		
1567	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.000,00
1568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1569	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$)	**266.000,00**
15.451.1002.1.044 - Contrução, ampliação e Requalificação de Estradas Vicinais		
1548	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1549	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
15.452.1000.1.045 - Ampliação e Modernização da Rede de Iluminação Pública		
1580	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1581	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.310.000,00
1550	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1552	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	50.000,00
1553	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	80.000,00
1551	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.570.000,00**
15.452.1000.2.152 - Manutenção de Estradas Vicinais		
1570	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1571	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1572	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
15.452.1001.1.046 - Contrução, Reformma e Ampliação de Cemitérios		
1554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
1555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1556	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
15.452.1001.2.153 - Gerenciamento e manutenção das Ações de limpeza Publica		
1573	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	600.000,00
1574	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1575	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 29040001, de 29 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1576	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1577	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.136.363,48
1579	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.776.363,48**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.654.363,48**
33.01 - Secretaria de Cultura e Economia Criativa		
13.392.0701.2.154 - Lei Paaulo Gustavo		
1583	3.3.90.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1584	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1585	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
1587	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.302,25
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**139.302,25**
13.392.0701.2.155 - Lei Aldir Blanc		
1588	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
1589	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1590	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1592	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
1591	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$)	**310.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**449.302,25**
	Total: (R$)	**9.103.665,73**

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$)
27.03 - Fundo Municipal de Cultura		
2703-13.392.0701.2.120 - Lei Paulo Gustavo		
1105	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	25.000,00
1106	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	25.000,00
1107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	45.000,00
1108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	24.302,25
1109	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**139.302,25**
2703-13.392.0701.2.121 - Lei Aldir Blanc		
1110	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1719000000 - Transferências da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	80.000,00
1111	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1719000000 - Transferências da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 29040001, de 29 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1112	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1719000000 - Transferências da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	50.000,00
1113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1719000000 - Transferências da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	50.000,00
1114	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1719000000 - Transferências da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**449.302,25**
25.01 - Secretaria de Infraestrutura		
2501-15.451.1001.1.019 - Construcao, Reformas e Requalificacoes de Mercados Publicos		
0915	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0916	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0917	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.227.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.277.000,00**
2501-15.451.1001.1.020 - Construcao e Requalificacao de Predios Publicos		
0918	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0920	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
2501-15.451.1001.1.021 - Construcao, Requalificacao e Urbanizacao de Pracas e Espacos Publicos		
0921	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0922	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50.000,00
0923	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
0923	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**870.000,00**
2501-15.451.1001.1.023 - Contrucao, Ampliacao e Melhoria da Malha Viaria		
0928	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0929	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0929	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	300.000,00
0929	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**950.000,00**
2501-15.451.1001.2.096 - Manutencao de Predios e Espacos Publicos		
0930	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0930	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	100.000,00
0930	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.000,00
0931	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 29040001, de 29 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0932	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0933	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**295.000,00**
2501-15.451.1001.2.097 - Manutencao de Vias e Logradouros Publicos		
0934	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	56.000,00
0935	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0936	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**266.000,00**
2501-15.451.1002.1.024 - Construcao, Apliacao e Requalificacao de Estradas Vicinais		
0937	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	50.000,00
0938	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
2501-15.452.1000.1.027 - Ampliacao e Modernizacao da Rede de Iluminacao Publica		
0942	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0943	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0944	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	50.000,00
0945	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
2501-15.452.1000.2.098 - Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica		
0946	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0947	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0948	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0948	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	200.000,00
0948	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.010.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.340.000,00**
2501-15.452.1001.1.028 - Contrucao, Reforma e Ampliacao de Cemiterios		
0949	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0950	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0951	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0952	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 29040001, de 29 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
2501-15.452.1001.2.099 - Manutencao de Estradas Vicinais			
0953	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		50.000,00
0954	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0955	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
2501-17.512.1000.2.100 - Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Limpeza Publica			
0956	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0956	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		500.000,00
0957	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0958	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0959	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0960	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		2.136.363,48
0961	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.776.363,48**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.654.363,48**
		Total Anulação: (R$)	**9.103.665,73**

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

Paracuru, 29 de Abril de 2025

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 05050001, de 5 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **01** da Lei Municipal Nº **2192/2025** de **13/01/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 185.000,00 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
33.01 - Secretaria de Cultura e Economia Criativa			
13.392.0701.2.156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1596	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1602	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1597	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1593	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1599	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1598	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1594	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1595	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1600	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1603	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1604	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**185.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**185.000,00**
		Total: (R$)	**185.000,00**

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$)
27.03 - Fundo Municipal de Cultura			
2703-13.392.0701.2.119 - Manutencao das Atividades do Fundo M. de Cultura			
1093	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1094	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1095	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1096	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1097	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1098	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 05050001, de 5 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1099	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1100	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1102	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1103	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1104	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**185.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**185.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**185.000,00**

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

Paracuru, 5 de Maio de 2025

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 0110001, de 20 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **11** da Lei Municipal Nº **2192/2025** de **13/01/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 226.000,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
33.02 - Fundo Municipal de Cultura		
13.392.0701.1.047 - Construção,Ampliação e Reforma de Equipamentos Cuturais		
1618	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	126.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**126.000,00**
13.392.0701.2.160 - Lei Audir Blanc		
1633	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1719000000 - Transferências da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	10.000,00
1634	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1719000000 - Transferências da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	10.000,00
1635	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1719000000 - Transferências da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	10.000,00
1637	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1719000000 - Transferências da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	5.000,00
1636	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1719000000 - Transferências da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
13.392.0701.2.158 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura		
1624	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1630	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1625	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1621	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1626	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1627	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1622	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1623	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1628	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1631	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1629	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1632	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
13.392.0701.2.159 - Lei Paulo Gustavo		
1638	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	5.000,00
1639	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	5.000,00
1640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 0110001, de 20 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1642	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	5.000,00
1641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**226.000,00**
	Total: (R$)	**226.000,00**

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$)
33.01 - Secretaria de Cultura e Economia Criativa		
3301-13.122.0100.2.146 - Implantação e Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria		
1494	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1508	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1511	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1512	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1513	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
3301-13.391.0701.1.038 - Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais		
1490	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1491	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
3301-13.392.0701.1.039 - Aquisição de Imóveis, Equipamentos e Materiais Permanentes para o Reaparelhamento de Unidades Cultur		
1493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**226.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**226.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 0110001, de 20 de Outubro de 2025

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

Paracuru, 20 de Outubro de 2025

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 2.260/2025 DE 22 DE AGOSTO DE 2025

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO´ ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PARACURU, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 77 e seguintes da Lei Orgânica Municipal, Faço saber que a Câmara Municipal de Paracuru aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a Abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do Exercício de 2025, no valor de **R$ 130.000,00 (Centro e Trinta Mil Reais)**, destinados ao custeio de despesas, na forma da especificação abaixo:

ORGÃO	**24 - Secretaria de Assistência Social**		
UNID. ORC.	**24.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**		
08.243.0204.2.094	**Realização e Apoio de Campanhas em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente**		
CÓDIGO	**ELEMENTO DE GASTO**	**FONTE**	**VALOR – R$**
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	**1899000001**	122.240,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	**1899000001**	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Artísticas, Culturais, Científicas Desportivas e Outras.	**1899000001**	2.000,00
3.3.90.32.00	Materiais e Serviços para Distribuição Gratuita	**1899000001**	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	**1899000001**	1.760,00
Total Abertura de Crédito Adicional Especial			**130.000,00**

Art. 2º As fontes de recursos necessárias à Abertura de Crédito Adicional Especial ocorrerão à conta da anulação parcial ou total de dotação consignada no Orçamento, no valor de R$ **130.000,00 (Cento e Trinta mil Reais)**, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento a seguir:

ORGÃO	**24 - Secretaria de Assistência Social**

UNID. ORC.	24.01 – Secretaria de Assistência Social		
08.122.0100.2.069	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo	1.500.0000	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P.J.	1.500.0000	1.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – P.J.	1.500.0000	1.000,00
Total Anulações – (08.122.0100.2.069)			**19.500,00**
TOAL GERAL DAS ANULAÇÕES			**1.400.000,00**

Art. 3º Através de Decreto, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, utilizando como limite e fontes de recursos o disposto nos Incisos I, II e III, do artigo 7º, da Lei Municipal nº 1544/2024, de 18 de novembro de 2024 - LOA/2025.

Art. 4º As alterações de natureza orçamentária dispostas nesta Lei se aplicam no que couber à Lei Municipal nº 1.985/2021, de 09 de Novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Paracuru 2022-2025, e à Lei Municipal nº 2.158/2024, de 10 de junho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

Art. 5º. Esta Lei Entrará Vigor a partir da sua Publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Paracuru - CE, 22 de agosto de 2025.

GABRIELA CORDEIRO FACANHA:80365132349

Assinado de forma digital por GABRIELA CORDEIRO FACANHA:80365132349
Dados: 2025.08.22 12:47:53 -03'00'

Gabriela Cordeiro Façanha
Prefeita do Município de Paracuru-CE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À LEI Nº 2.260/2025, DE 22 DE AGOSTO DE 2025.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PARACURU/CE**, no uso da competência que lhe confere o art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará e da Lei Municipal nº 1.422/2013 de 10 de Junho de 2013 e com amparo jurisprudencial firmado no Superior Tribunal de Justiça – STJ na decisão do Recurso Especial nº 105.232 CE 1996/0053484-5, RESOLVE publicar mediante afixação no rol de entrada do Prédio da Prefeitura Municipal de Paracuru/CE, sito à Rua Coronel Meireles, nº 07, Centro, a Lei nº 2.260/2025, de 22 de agosto de 2025, nesta data.

PUBLIQUE-SE

DIVULGUE-SE; E

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU/CE, 22 de agosto de 2025.

GABRIELA CORDEIRO FACANHA:80365132349

Assinado de forma digital por GABRIELA CORDEIRO FACANHA:80365132349
Dados: 2025.08.22 12:48:39 -03'00'

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
Prefeita Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 2208001, de 22 de Agosto de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **01** da Lei Municipal Nº **2260/2025** de **22/08/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
24.04 - Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent		
08.243.0204.2.157 - Realização e Apoio a Campanhas em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		
1614	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
1612	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	122.320,00
1615	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
1613	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
1616	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.680,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
	Total: (R$)	**130.000,00**

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$)
24.01 - Secretaria de Assistencia Social		
2401-08.122.0100.2.069 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		
0642	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
0649	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0650	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**130.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 2208001, de 22 de Agosto de 2025

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

Paracuru, 22 de Agosto de 2025

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 2.283, DE 20 DE OUTUBRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PARACURU, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 77 e seguintes da Lei Orgânica Municipal, submete à apreciação do Poder Legislativo o seguinte;

Art. 1º. Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a Abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento Municipal do Exercício de 2025, no valor de **R$ 1.126.000,00 (Um milhão cento e vinte seis mil de Reais)**, destinados ao custeio de despesas, na forma da especificação abaixo:

UNID. ORC.	**27.03 – Fundo Municipal de Cultura**		
13.392.0701.1.047	**Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais**		
CÓDIGO	**ELEMENTO DE GASTO**	**FONTE**	**VALOR – R$**
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	**1.7001.0000**	126.000,00
UNID. ORC.	**22.01 – Secretaria de Educação**		
12.122.0100.2.013	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação**		
CÓDIGO	**ELEMENTO DE GASTO**	**FONTE**	**VALOR – R$**
4.6.90.71.01	Amortização da Dívida Contratual	**1.500.1001**	800.000,00
Total por Unidade Orçamentária (22.01)			**800.000,00**
UNID. ORC.	**23.01 – Secretaria de Saúde**		
10.122.0100.2.054	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde**		
CÓDIGO	**ELEMENTO DE GASTO**	**FONTE**	**VALOR – R$**
4.6.90.71.01	Amortização da Dívida Contratual	**1.500.1002**	200.000,00
Total por Unidade Orçamentária (23.01)			**200.000,00**
TOTAL GERAL			**1.126.000,00**

Art. 2º. As fontes de recursos necessárias à Abertura de Crédito Adicional Especial ocorrerão à conta da anulação parcial de dotações orçamentárias vigentes, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, e detalhamento a seguir:

UNID. ORC.	23.02 – Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0400.2.058	Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atenção Primária		
CÓDIGO	ELEMENTO DE GASTO	FONTE	VALOR – R$
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	**1.600.0000**	1.126.000,00
Total por Unidade Orçamentária (23.02)			**1.126.000,00**
TOTAL GERAL			**1.126.000,00**

Art. 3º. Através de Decreto, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá suplementar as dotações ora criadas, utilizando como limite e fontes de recursos o disposto nos Incisos I, II e III, do artigo 7º, da Lei Municipal nº 1544/2024, de 18 de novembro de 2024 - LOA/2025.

Art. 4º. Esta Lei Entrará Vigor a partir da sua Publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Paracuru - CE, em 20 de outubro de 2025.

GABRIELA CORDEIRO FACANHA:80365132349
GABRIELA CORDEIRO FACANHA:80365132349 2025.10.20 13:08:28 -03'00'

GABRIELA CORDEIRO **FAÇANHA**
Prefeita do Município de Paracuru-CE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À LEI Nº 2.283/2025, DE 20 DE OUTUBRO DE 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PARACURU/CE, no uso da competência que lhe confere o art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará e da Lei Municipal nº 1.422/2013 de 10 de Junho de 2013 e com amparo jurisprudencial firmado no Superior Tribunal de Justiça – STJ na decisão do Recurso Especial nº 105.232 CE 1996/0053484-5, RESOLVE publicar mediante afixação no rol de entrada do Prédio da Prefeitura Municipal de Paracuru/CE, sito à Rua Coronel Meireles, nº 07, Centro, a Lei nº 2.283/2025, de 20 de outubro de 2025, nesta data.

PUBLIQUE-SE

DIVULGUE-SE; E

CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Paracuru-CE, em 20 de outubro de 2025.

GABRIELA CORDEIRO FACANHA:80365132349

GABRIELA CORDEIRO FACANHA:80365132349 2025.10.20 13:09:00 -03'00'

GABRIELA CORDEIRO **FAÇANHA**
Prefeita do Município de Paracuru-CE

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

Decreto Orçamentário Nº 2010001, de 20 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Paracuru**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **2283/2025** de **20/10/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.000.000,00 (UM MILHAO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
22.01 - Secretaria de Educacao			
12.122.0100.2.013 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao			
1619	4.6.90.71.01 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		800.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**800.000,00**
23.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0100.2.054 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude			
1620	4.6.90.71.01 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
		Total: (R$)	**1.000.000,00**

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$)
23.02 - Fundo Municipal de Saude			
2302-10.301.0400.2.058 - Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria			
0524	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.000.000,00**

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

Paracuru, 20 de Outubro de 2025

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

VI – 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.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de PARACURU, **NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS,** inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2025.

PARACURU - CE, em 31 de dezembro de 2025.

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

VII – NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU FUNCIONAMENTO.

PREFEITURA DE PARACURU
UNIR PARA RECONSTRUIR

Publicação por afixação no Flavelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Paracuru em 09 de julho de 2015, na forma da Lei 1.422/2013 de 10 de junho de 2013 e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 1059.232 (0500 6444/Ceará)
Início da Publicação 14/11/2017
Termino da Publicação 29/11/2017
Marcio Antonio Fernandes Ribeiro
Procurador Geral do Município

LEI Nº 1.806, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Paracuru e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARACURU, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 77 da Lei Orgânica do Município, Faço saber que a Câmara Municipal de Paracuru aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Título I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º. A organização e fiscalização do Município de Paracuru pelo sistema de controle interno ficam estabelecidas na forma desta Lei, nos termos do que dispõe os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal.

Título II
Das Conceituações

Art. 2º. O controle interno do Município de Paracuru compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração Municipal, inclusive da administração indireta, 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 a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
Rua Coronel Meireles, 07 – Centro – CEP: 62.680-000 Paracuru – Ceará
CNPJ: 07.592.298/0001-15 – Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804

I. Sistema de Controle Interno (SCI): o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

a. A eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;

b. A integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;

c. A conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;

d. A adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

II. Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI) - Controladoria: unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

III. Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

IV. Unidade de Controle Interno: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
Rua Coronel Meireles, 07 – Centro – CEP: 62.680-000 Paracuru – Ceará
CNPJ: 07.592.298/0001-15 – Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804

autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;

V. Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não cabendo-lhe estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

VI. Fiscalização: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliara execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

a. Objeto dos programas de governo existe;

b. Corresponde às especificações estabelecidas;

c. Atende às necessidades para as quais foi definido;

d. Guarda coerência com as condições e características pretendidas;

e. Os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

VII. Objetos de Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

VIII. Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

IX. Acompanhamento / Monitoramento: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
Rua Coronel Meireles, 07 – Centro – CEP: 62.680-000 Paracuru – Ceará
CNPJ: 07.592.298/0001-15 – Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804

recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação especifica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);

X. Avaliação: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

Art. 4°. O Poder Legislativo Municipal editará suas próprias normas de padronização de procedimentos e rotinas em harmonia com os direcionamentos e as orientações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI).

Título III
Das Responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno

Art. 5°. São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, além daquelas dispostas no art. 74 da Constituição Federal, também as seguintes:

I. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente;

II. Avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;

III. Apoiar o Controle Externo;

IV. Representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
Rua Coronel Meireles, 07 – Centro – CEP: 62.680-000 Paracuru – Ceará
CNPJ: 07.592.298/0001-15 – Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804

V. Acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;

VI. Assessorar a Prefeitura Municipal;

VII. Realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;

VIII. Avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

IX. Acompanhar os limites constitucionais e legais;

X. Avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Internos, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;

XI. Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;

XII. Proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

XIII. Revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

XIV. Orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XV. Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVI. Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

XVII. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

XVIII. Realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
Rua Coronel Meireles, 07 – Centro – CEP: 62.680-000 Paracuru – Ceará
CNPJ: 07.592.298/0001-15 – Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804

materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando estes ao Tribunal de Contas, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão do Órgão Central do SCI;

XIX. Organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao Tribunal de Contas os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno; no caso de determinação do Tribunal de Contas, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;

XX. Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomadas de Contas Especial sempre que tiver conhecimento de quaisquer das ocorrências referidas no art. 9º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas;

XXI. Acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

Título IV

Das Responsabilidades de todas as Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno

Art. 6º. As diversas unidades componentes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I. Prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
Rua Coronel Meireles, 07 – Centro – CEP: 62.680-000 Paracuru – Ceará
CNPJ: 07.592.298/0001-15 – Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804

II. Coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

III. Cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;

IV. Encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;

V. Atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;

VI. Comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;

VII. Promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

Título V

Da Organização da Função, do Provimento dos Cargos e das Vedações e Garantias

Capítulo I

Da Organização da Função

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
Rua Coronel Meireles, 07 – Centro – CEP: 62.680-000 Paracuru – Ceará
CNPJ: 07.592.298/0001-15 – Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804

Art. 7º. A Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta ficam autorizados a organizar a sua respectiva Unidade Central de Controle Interno - Controladoria, com o status de Secretaria, vinculada diretamente ao respectivo Chefe do Poder ou Órgão, 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. 8º. A administração pública municipal instituirá política de pessoal que disciplinará a sua política de cargos, sua carreira e que contemple a periódica e regular capacitação profissional dos servidores dos Sistemas de Controle Interno.

Parágrafo único - O ocupante do cargo de gestor do Órgão Central de Controle Interno – Controlador, deverá demonstrar conhecimento na prática de no mínimo 02 (dois) anos em Gestão Pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e a atividade de auditoria, sendo vedados:

I - Servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por ato de Improbidade Administrativa, de forma definitiva, transitada e julgada nos Tribunais de Contas;

II - Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

III - Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice – presidente e dos demais vereadores.

Art. 9º. Deverá ser criado no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal, o cargo efetivo de Auditor Público Interno, a ser ocupado por servidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
Rua Coronel Meireles, 07 – Centro – CEP: 62.680-000 Paracuru – Ceará
CNPJ: 07.592.298/0001-15 – Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804

que possuam escolaridade superior e também o cargo de Analista de Controle Interno, podendo ser ocupado por servidores de nível médio/técnico em quantidade suficiente para o exercício das atribuições a ele inerentes.

§1°. Até o provimento destes cargos, mediante concurso público, os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Unidade Central de Controle Interno serão recrutados do quadro efetivo de pessoal da Prefeitura Municipal, desde que preencham as qualificações para o exercício da função.

§2°. As funções de Coordenador de Controle de Combustíveis (DAS-2) e Assistente Técnico (DAS-6), antes pertencentes à estrutura organizacional da Controladoria Geral do Município, serão transferidos e passa a integrar a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, permanecendo as mesmas prerrogativas dos cargos e remunerações definidas pela Lei Municipal 1.776/2017 de 10 de fevereiro de 2017.

Capítulo III
Das Vedações

Art. 10. É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 02 (dois) anos:

I. Responsabilizadas por atos julgados irregulares, e por improbidade administrativa de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;

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 transitado e julgado por prática de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
Rua Coronel Meireles, 07 – Centro – CEP: 62.680-000 Paracuru – Ceará
CNPJ: 07.592.298/0001-15 – Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804

crime contra a Administração Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

Art. 11. 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 causa contra a Administração Pública Municipal onde exerça as suas atividades.

Capítulo IV
Das Garantias

Art. 12. Constitui-se em garantias do ocupante da função de titular da Unidade Central de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I – Independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – O acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a Unidade Central de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
Rua Coronel Meireles, 07 – Centro – CEP: 62.680-000 Paracuru – Ceará
CNPJ: 07.592.298/0001-15 – Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804

deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelos Chefes dos respectivos Poderes ou Órgãos indicados no *caput* do art. 3°, conforme o caso.

§ 3° O servidor lotado na Unidade Central de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Título VI
Das Disposições Gerais

Art. 13. É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese a terceirização da implantação e manutenção do Sistema de Controle Interno, cujo exercício é de exclusiva competência do Poder ou Órgão que o instituiu.

Art. 14. O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a unidade já existente na estrutura do Poder ou Órgão que o instituiu, que seja, ou venha a ser, responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de Controle Interno.

Art. 15. Nos termos da Lei Federal N° 8.666 de 21 de julho de 1993, poderão ser contratados especialistas ou consultorias especializadas em controle interno para atender as exigências de trabalho técnico de inspeção, auditorias e perícias, como auxiliares nas atividades do sistema de controle interno/controladoria geral do município.

Art. 16. Os servidores do sistema de controle interno deverão ser incentivados a receber treinamentos específicos e participarem, obrigatoriamente:

I – De cursos relacionados na sua área de atuação;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
Rua Coronel Meireles, 07 – Centro – CEP: 62.680-000 Paracuru – Ceará
CNPJ: 07.592.298/0001-15 – Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804

II – De cursos e treinamentos disponibilizados pelos Tribunais de Contas;

III – De qualquer processo de expansão da informatização, com vistas a proceder a otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno e pala gestão de eficiência do governo municipal.

Art. 17. As despesas da Unidade Central de Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 18. Fica estabelecido o período de 03 (três) anos como período de transição para realização de concurso público objetivando o provimento do quadro de pessoal da Unidade Central de Controle Interno.

Art. 19. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU, AOS 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.

JOSÉ RIBAMAR BARROSO BATISTA
Prefeito de Paracuru

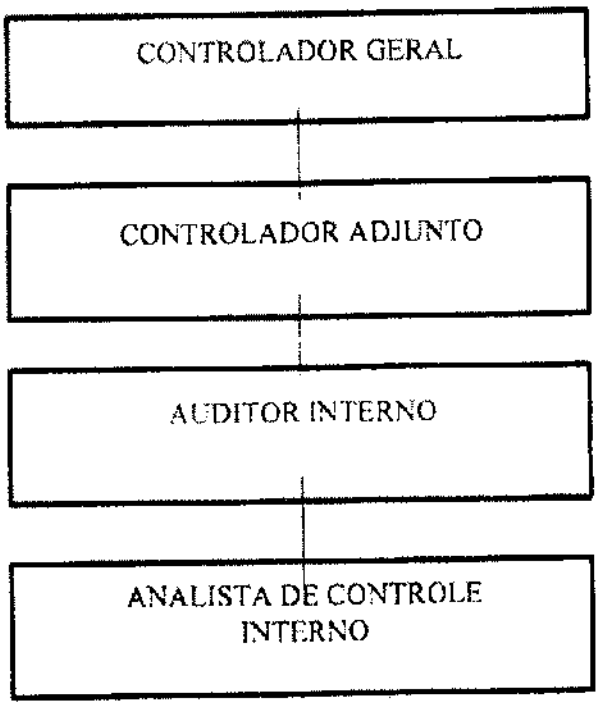
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
Rua Coronel Meireles, 07 – Centro – CEP: 62.680-000 Paracuru – Ceará
CNPJ: 07.592.298/0001-15 – Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804

PREFEITURA DE PARACURU
UNIR PARA RECONSTRUIR

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A LEI Nº 1.806, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017:

CONTROLADORIA GERAL

ORGANOGRAMA



CARGOS EXISTENTES DE PROVIMENTO EM COMISSÃO (LEI 1.966/2017 DE 10/02/2017)
NOMENCLATURA DO CARGO
CONTROLADOR GERAL
CONTROLADOR ADJUNTO

CARGOS EFETIVOS A SEREM CRIADOS POSTERIORMENTE
NOMENCLATURA DO CARGO
AUDITOR INTERNO
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
Rua Coronel Meireles, 07 – Centro – CEP: 62.680-000 Paracuru – Ceará
CNPJ: 07.592.298/0001-15 – Fone: (85) 3344-8802 / Fax: (85) 3344-8804

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

VIII – RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP).

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
EXERCÍCIO: 2025
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE
PREFEITA: GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
CONTROLADOR: RICARDO DOS SANTOS MARTINS

RELATÓRIO DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE COTROLE INTERNO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Paracuru, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, bem como a Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), e Instrução Normativa nº 01/2025 do TCE, que dispõe sobre as normas para de controle interno, bem como elaboração de relatórios de controle interno, que está contida no vem apresentar o presente relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, visando explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

A estrutura do presente relatório segue exatamente a indicação que consta no Anexo II, Item 8 da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas, conforme abaixo:

> ***"Relatório de atividades da Controladoria municipal relativo ao exercício financeiro sob exame contendo no mínimo as seguintes informações:***

Apresentação: uma breve introdução sobre a Controladoria, sua missão, visão e objetivos, oportunidades e ameaças;

Planejamento: Descrição do planejamento anual das atividades, incluindo metas, objetivos e indicadores de desempenho;

Execução: Detalhamento das atividades realizadas, com destaque para:

Auditorias realizadas (financeiras, operacionais, conformidade e monitoramento);

Avaliação dos sistemas de controle interno;

Análise de gerenciamento de riscos;

Monitoramento de indicadores de desempenho;

Relatórios e pareceres emitidos;

Resultados:

Apresentação dos principais resultados alcançados, como:

Identificação de irregularidades e recomendações para correção;

Melhoria na eficiência e efetividade dos processos;

Ações de fortalecimento dos controles internos, da transparência e da accountability."

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco, rotinas de trabalho.

1. APRESENTAÇÃO

A Controladoria Geral de Paracuru, ora criada pela Lei Municipal nº 1.806 de 14 de Novembro de 2017, que, além da criação do Órgão, implanta o sistema de controle interno no Município, bem como determina as respectivas atribuições deste Órgão.

A Controladoria é composta por 02 (dois) colaboradores, sendo estes 01 (um) Controlador, 01 (um) Coordenador de Análise Interna.

1.1 Missão

Assegurar as políticas de controle das ações governamentais, com prevenção contra a corrupção, fortalecendo a gestão e a participação social. Executando Auditorias, fiscalizações, diligências e demais ações de controle e de apoio à Gestão.

1.2 Visão

Ser reconhecida como uma instituição estratégica na gestão das políticas públicas, garantindo a defesa do patrimônio público, possibilitando uma administração transparente com interação da sociedade, promovendo a transparência e a integridade na gestão municipal.

1.3 Objetivos

Os objetivos almejados por esta Controladoria são: Apoiar a gestão para alcançar os seus objetivos estratégicos; Identificar, avaliar e mitigar riscos que possam impactar os resultados; Assegurar o efetivo funcionamento do Sistema de Controle Interno, garantindo confiança e eficiência dos processos; Aumentar a transparência e facilitar o acesso à informação; Aprimorar a integridade e prevenir irregularidades, garantindo conformidades com leis, normas e regulamentos; Fornecer informações precisas e tempestivas para tomadas de decisões e Desenvolver capacitação técnica contínua."

1.4 Oportunidades

As oportunidades identificadas foram fatores externos positivos que puderam ser aproveitados para melhorar o desempenho, ampliar resultados ou fortalecer uma organização. No desenvolver das atividades desta Controladoria foram detectadas as seguintes oportunidades:

Capacidade para implementar governança e compliance;

Avanços eficaz da transparência ativa e atendimento ao cidadão;

Fortalecimento institucional por exigências legais;

Acesso crescente a tecnologias de gestão pública; Apoio técnico de órgãos estaduais e redes de controle.

1.5 Ameaças

Ameaças foram fatores externos negativos que puderam prejudicar, limitar ou dificultar o desempenho, o crescimento ou a estabilidade do Município e da Controladoria. No desenvolver das atividades desta Controladoria foram detectadas as seguintes ameaças: Resistências às mudanças, oriundas dos agentes públicos envolvidos; Orçamento limitado, incapaz de superar a escassez de pessoal; Baixa estrutura tecnológica; Fragilidade documental e de procedimentos.

2. PLANEJAMENTO

O planejamento da Controladoria Geral de Paracuru definiu objetivos estratégicos mencionados no item 1.3, metas mensuráveis, atividades necessárias e indicadores de desempenho, de modo a orientar a atuação eficiente e transparente do órgão no fortalecimento da gestão pública, conforme Plano de Ação e Plano Anual de auditoria elaborados no início do ano.

2.1 ATIVIDADES

As atividades foram ações práticas, rotineiras ou estratégicas que operacionalizaram o planejamento. A Controladoria programou as seguintes atividades para o ano de 2025: Realizar auditorias internas e inspeções; Promover capacitações e ações de integridade, Monitorar o sistema frota e o abastecimentos de veículos e máquinas, Construir protocolos para melhor sistematização dos processos administrativos, elaborar pareceres de processos, objetivando um maior controle e precisão de informações; Elaboração de Instruções Normativa; Acompanhar e orientar ações que buscam a transparência das ações

administrativas; Controlar as entradas e saídas do almoxarifado central;

2.3. Indicadores

Os indicadores foram pensados para serem ferramentas que medem o desempenho das atividades e metas. Eles permitiram avaliar o progresso, identificar falhas e orientar decisões. A Controladoria utilizou como indicadores os seguintes itens:

- Percentual (%) de atendimento dos quesitos avaliados pela ATRICON;
- Tempo médio de resposta às demandas do e-SIC;
- Quantidade de treinamentos realizados;
- Quantidade de processos acompanhados, detectando suas fragilidades;
- Quantidade de relatórios de auditorias concluídas;
- Quantidade de documentos necessários supervisionados para execução dos contratos, evitando falhas e atecnias.

3.EXECUÇÃO

3.2 Avaliação dos sistemas de controle interno

A Controladoria analisou, verificou e testou se os procedimentos, normas, rotinas e mecanismos utilizados pela administração municipal estão funcionando de maneira adequada para prevenir erros, irregularidades e falhas.

Nessa análise a Controladoria observou que há necessidade de aprimoramento, acompanhamento e atualização de protocolos eficientes de controle, como também a qualificação dos servidores municipais, visto que o ano de 2025 foi marcado

por mudanças na gestão, gerando assim, fragilidades no controle da segurança, transparência e confiabilidade nos atos administrativos.

I - 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.

II - RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2023:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária / financeira do Município de ERERÉ-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

III - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e 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 e do contabilista;

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

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

VI - 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;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

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

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII - 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;

XIII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se ainda 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;

XIV- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

XVI-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCE exarados no exercício;

XVII-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII-Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI-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.

III - DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, 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.

IV - 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.

V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de PARACURU 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 referencia 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:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;

c) 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.

VI - 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 (Lei Nº 1292/2024) autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 60% do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

GOVERNO MUNICIPAL DE PARACURU (CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS

1 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 7º, LEI MUNICIPAL Nº 2.192/2024 (60%)

DECRETO	DATA	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	FONTE
0201001	02/01/2025	1.073.500,00	1.073.500,00	0,00	0,00	**1.073.500,00**
03020001	03/02/2025	2.014.000,00	2.014.000,00	0,00	0,00	**2.014.000,00**
03030001	03/03/2025	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	**1.455.000,00**
01040001	01/04/2025	4.591.000,00	4.591.000,00	0,00	0,00	**4.591.000,00**
02050001	02/05/2025	6.992.000,00	6.992.000,00	0,00	0,00	**6.992.000,00**
02062025	02/06/2025	11.206.200,00	7.506.200,00	0,00	3.700.000,00	**11.206.200,00**
02072025	01/07/2025	10.136.000,00	10.136.000,00	0,00	0,00	**10.136.000,00**
01082025	01/08/2025	10.158.000,00	10.158.000,00	0,00	0,00	**10.158.000,00**
01092025	01/09/2025	11.576.400,00	11.576.400,00	0,00	0,00	**11.576.400,00**
01102025-P	01/10/2025	12.216.000,00	12.216.000,00	0,00	0,00	**12.216.000,00**
03112025-P	03/11/2025	14.377.796,00	14.377.796,00	0,00	0,00	**14.377.796,00**
01122025-P	01/12/2025	26.775.790,30	26.775.790,30	0,00	0,00	**26.775.790,30**
001-C	03/02/2025	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	**95.000,00**
002-C	01/04/2025	19.179,78	19.179,78	0,00	0,00	**19.179,78**
003-C	02/06/2025	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	**60.000,00**
004-C	01/09/2025	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	**324.000,00**
006-C	03/11/2025	413.985,00	413.985,00	0,00	0,00	**413.985,00**
007-C	01/12/2025	53.291,43	53.291,43	0,00	0,00	**53.291,43**
SOMA		**113.537.142,51**	**109.837.142,51**	**0,00**	**3.700.000,00**	**113.537.142,51**

Lei Orçamentária Anual	**209.573.294,00**
Limite autorizado 60%)	**125.743.976,40**

PREFEITURA DE PARACURU
Uma nova história!

2- CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS						
AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 11º, LEI MUNICIPAL Nº 2192/2025						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
1301001	13/01/2025	1.239.000,00	1.239.000,00	0,00	0,00	**1.239.000,00**
TOTAL		**1.239.000,00**	**1.239.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.239.000,00**

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 11º, LEI MUNICIPAL Nº 2.192/2025						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
29040001	29/04/2025	9.103.665,73	9.103.665,73	0,00	0,00	**9.103.665,73**
TOTAL		**9.103.665,73**	**9.103.665,73**	**0,00**	**0,00**	**9.103.665,73**

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 11º, LEI MUNICIPAL Nº 2192/2025						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
05050001	05/05/2025	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	**185.000,00**
TOTAL		**185.000,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 11º, LEI MUNICIPAL Nº 2192/2025						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
0110001	20/10/2025	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	**226.000,00**
TOTAL		**226.000,00**	**226.000,00**	**0,00**	**0,00**	**226.000,00**

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 2260/2025						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
2208001	22/08/2025	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	**130.000,00**
TOTAL		**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**

AUTORIZAÇÃO LEGAL: ART 1º, LEI MUNICIPAL Nº 2283/2025						
DECRETO Nº	DATA	ESPECIAL	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
2010001	20/10/2025	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**
TOTAL		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**

VII - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025					
DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	A PAGAR PROCESSADA	A PAGAR NAO PROCESSADA
213.273.294,00	196.310.867,45	192.387.454,12	183.254.679,77	9.132.774,35	3.923.413,33

No tocante a execução orçamentária, em destaque abaixo os valores executados nas principais funções de governo, a saber:

FUNÇÃO 01 - LEGISLATIVA	6.128.789,14
FUNÇÃO 04 - ADMINASTRAÇÃO	23.765.225,68
FUNÇÃO 08 - ASSISTÊNCIA	2.644.142,04
FUNÇÃO 10 - SAÚDE	34.993.789,38
FUNÇÃO 12 - EDUCAÇÃO	94.705.349,42
FUNÇÃO 13 - CULTURA	3.019.866,98
FUNÇÃO 15 - URBANISMO	6.794.838,02
FUNÇÃO 17 - SANEAMENTO	1.733.538,48
FUNÇÃO 20 - AGRICULTURA	788.039,09
FUNÇÃO 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.711.949,10
FUNÇÃO 27 - DESPORTO E LAZER	642.415,70
FUNÇÃO 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	9.359321,82

VIII - 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 em 31.12.2025.

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. A movimentação das contas de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados abaixo:

1 - BENS MÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2024	**INCORPORAÇÕES**	**DESINCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2025**
R$ 22.435.415,68	R$ 11.684.371,64	R$ 0,00	R$ 5.301.902,25	R$ 28.817.885,07
2 - BENS IMÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2024	**INCORPORAÇÕES**	**DESINCORPORAÇÕES**	**DEPRECIAÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2025**
R$ 42.485.667,37	R$ 2.463.155,39	R$ 0,00	R$ 2.121.550,66	R$ 42.485.667,37

VIX - DA DIVIDA ATIVA

A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO subdivide-se em dois grupos, cuja movimentação se expõe abaixo:

	1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
SALDO EM 31/12/2024	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2025**
R$ 16.149.554,42	R$ 8.043.966,44	R$ 2.095.033,69	R$ 0,00	R$ 22.098.487,17
	2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
SALDO EM 31/12/2024	**(+) INSCRIÇÕES**	**(-) COBRANÇAS**	**(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES**	**SALDO EM 31/12/2025**
R$ 2.786.945,41	R$ 106.470,07	R$ 4.742,59	R$ 0,00	R$ 2.888.672,89

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 divida pública.

X - 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:

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxilio na execução de convênios;

e) Auxilio na execução orçamentária;

f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;

g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;

i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;

j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;

k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxilio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

b) Não houve concessão de renuncia de receita (Art. 14);

c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;

d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO.

e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal - RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) 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 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:

a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal).

c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;

Todas as informações relativas as receitas e despesas forma informadas no SIM;

d) 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);

XI- DAS APLICAÇÕES CONSTITUCIONAIS:

MDE	SAÚDE	FUNDEB 70%	VAAT INFANTIL	VAAT CAPITAL	PESSOAL
25,36%	20,92%	72,81%	60,97%	41,39%	48,04%
25.740.730,77	19.787.988,57	52.300.039,10	9.720.470,40	6.599.406,60	137.301.804,34
CUMPRIU	CUMPRIU	CUMPRIU	CUMPRIU	CUMPRIU	CUMPRIU

CONCLUSÃO

Diante do exposto, denota-se que após a avaliação dos sistemas de controle interno, análise de gerenciamento de riscos e auditorias realizadas (financeiras, operacionais, conformidade, e monitoramento), bem como monitoramento de indicadores de desempenho, a Controladoria alcançou resultados positivos, fortalecendo a cultura do controle interno nos Municípios, através da identificação de irregularidades e recomendações para correção, como também melhorias na eficiência e efetividade dos processos.

O compromisso dessa Controladoria segue forte para realização do mister da gestão pública na esfera municipal, auxiliando aos gestores a entregar eficiência, efetividade, legalidade e transparência.

Ricardo dos Santos Martins

RICARDO DOS SANTOS MARTINS
CONTROLADOR GERAL DE PARACURU
PORTARIA Nº 002/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

X – QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CONFORME O ANEXO Nº 02 DESTA INSTRUÇÃO.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2025	**MUNICÍPIO: Paracuru**

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A PROP	304.841,58
IMPOSTO SOBRE A PROP	21.950,76
IMPOSTO SOBRE A PROP	1.790.631,55
IMPOSTO SOBRE A PROP	211.893,86
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	1.983.661,51
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	24.950,76
IMPOSTO SOBRE A REND	4.092.390,09
IMPOSTO SOBRE A REND	775.030,76
IMPOSTO SOBRE SERVIC	6.580.060,69
IMPOSTO SOBRE SERVIC	57.835,07
IMPOSTO SOBRE SERVIC	27.091,15
COTA-PARTE DO FUNDO	56.023.462,89
COTA EXTRAORDINARIA	6.907.741,08
COTA-PARTE DO IMPOST	22.370,02
COTA-PARTE DO ICMS -	20.204.062,12
COTA-PARTE DO IPVA -	2.446.644,40
COTA-PARTE DO IPI -	40.459,02
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**101.515.077,31**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**25.378.769,33**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	36.358.598,22
Complementação da União ao FUNDEB (b)	37.990.059,72
Deduções do FUNDEB (c)	15.749.219,15
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**58.599.438,79**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	94.705.349,42
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	19.080,90
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	878.726,37
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362) - DEDUZIDAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS	36.395,71
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	1.086.067,76
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	8.383.070,92
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	58.599.438,79
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

(=)	**VALOR APLICADO**	**25.740.730,77**
	PERCENTUAL APLICADO	**25,36%**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**361.961.44**

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

(2) subfunções 362 - As despesas com Ensino Médio custeadas com recursos vinculados foram deduzidas do cálculo.

Prefeitura Municipal de Paracuru

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Municipal de E	87	13245-4	BB.....13.245-4 (SA	4.392,46	512,10	4.904,56	0,00
Fundo Municipal de E	89	13532-1	BB.....13.532-1 (TF	3.386,67	439.737,94	0,00	443.124,61
Fundo Municipal de E	159	16453-4	BB.....16.453-4 (BF	65,23	7,88	73,11	0,00
Fun. Manut. Desenv.	166	16642-1	BB.....16.642-1 (PM	6,72	0,81	7,53	0,00
Fundo Municipal de E	217	17775-X	BB.....17.775-X (PM	13.940,47	1.103.667,48	0,00	1.117.607,95
Fundo Municipal de E	273	19649-5	BB.....19.649-5 (PM	110,84	13,40	124,24	0,00
Fundo Municipal de E	283	19915-X	BB.....19.915-X (PM	28,93	3,49	32,42	0,00
Fundo Municipal de E	210	20409-9	BB.....20.409-9 (FM	0,20	0,02	0,22	0,00
Fundo Municipal de E	301	21125-7	BB.....21.125-7 (PM	0,01	0,00	0,01	0,00
Fundo Municipal de E	323	22504-5	BB.....22.504-5 (IN	0,63	0,04	0,00	0,67
Fundo Municipal de E	319	22571-1	BB.....22.571-1 (IM	704,92	66,50	0,00	771,42
Fundo Municipal de E	320	22577-0	BB.....22.577-0 (IM	0,40	0,04	0,00	0,44
Fundo Municipal de E	322	22655-6	BB.....22.655-6 (CC	9.954,88	1.361,63	11.316,51	0,00
Fundo Municipal de E	328	22697-1	BB.....22.697-1 (PA	4.938,01	0,00	0,00	4.938,01
Fundo Municipal de E	326	23536-9	BB.....23.536-9 (BF	914,10	125,03	1.039,13	0,00
Fundo Municipal de E	357	263180-6	BB.....263.180-6 (PI	25,53	2,77	28,30	0,00
Fundo Municipal de E	356	26318-4	BB.....26.318-4 (PF	2,62	0,32	2,94	0,00
Fundo Municipal de E	352	26356-7	BB.....26.356-7 (LE	0,23	0,03	0,26	0,00
Fundo Municipal de E	425	33691-2	BB.....33691-2(PM I	711.597,94	77.204,50	788.802,44	0,00
Secretaria de Educac	452	34171-1	BB.....34.171-1 -	0,00	486.917,85	17.878,59	469.039,26
Fundo Municipal de E	330	496-8	CEF.....496-8 (TR	34.327,08	406.035,62	0,00	440.362,70
Fundo Municipal de E	459	575220225	PAIC MAAAP 2364	0,00	14.684,02	249.436,53	0,00
Fundo Municipal de E	461	575220229	CEF GIROTECA 24	0,00	21.686,66	101.851,33	0,00
Fundo Municipal de E	456	575242783	TRANS REDE ESTADUAL	0,00	410.707,17	12.590,25	398.116,92
Fundo Municipal de E	462	575242825	575242825-0 - PACTO MA	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de E	437	575860809	575860809 SALARIO EDU	0,00	2.656.401,22	1.018.146,85	1.638.254,37
Fundo Municipal de E	383	672002-9	CEF.....672.002-9 (C	160,02	1.525.075,81	0,00	1.525.235,83
Fundo Municipal de E	409	71001-2	CEF.....71.001-2 (P	224.489,86	10.262,65	0,00	234.752,51
Fundo Municipal de E	414	71010-1	CEF.....71.010-1 (G	1.335.600,00	1.080.164,67	0,00	2.415.764,67
Secretaria de Financ	360	71010-2	CEF.....71.010-2 (C	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de E	391	71128-1	CEF.....71.128-1 (P	9.862,52	156,22	0,00	10.018,74
			Totais:	**2.354.510,27**	**8.234.795,87**	**2.206.235,22**	**8.697.988,10**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XI – QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONSOANTE ANEXO Nº 03 DESTA INSTRUÇÃO.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2025	**MUNICÍPIO: Paracuru**

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A PROP	304.841,58
IMPOSTO SOBRE A PROP	21.950,76
IMPOSTO SOBRE A PROP	1.790.631,55
IMPOSTO SOBRE A PROP	211.893,86
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	1.983.661,51
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	24.950,76
IMPOSTO SOBRE A REND	4.092.390,09
IMPOSTO SOBRE A REND	775.030,76
IMPOSTO SOBRE SERVIC	6.580.060,69
IMPOSTO SOBRE SERVIC	57.835,07
IMPOSTO SOBRE SERVIC	27.091,15
COTA-PARTE DO FUNDO	56.023.462,89
COTA-PARTE DO IMPOST	22.370,02
COTA-PARTE DO ICMS -	20.204.062,12
COTA-PARTE DO IPVA -	2.446.644,40
COTA-PARTE DO IPI -	40.459,02
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**94.607.336,23**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**14.191.100,43**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM SAÚDE	34.993.789,38
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	294.544,70
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	355.232,30
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	15.145.113,21
(=)	**VALOR APLICADO**	**19.787.988,57**
	PERCENTUAL APLICADO	**20,92 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**5.596.888,14**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Prefeitura Municipal de Paracuru

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
Fundo Municipal de S	234	17973-6	BB.....17.973-6 (PM	4,65	10.683,16	10.687,81	0,00
Fundo Municipal de S	238	18192-7	BB.....18.192-7 (PM	0,19	0,02	0,21	0,00
Fundo Municipal de S	262	18953-7	BB.....18.953-7 (PM	0,35	0,05	0,40	0,00
Fundo Municipal de S	204	19842-0	BB.....19.842-0 (PM	22.678,28	9.096,20	3.374,92	28.399,56
Fundo Municipal de S	295	20367-X	BB.....20.367-X (PM	1,23	0,15	1,38	0,00
Fundo Municipal de S	337	23255-6	BB.....23.255-6 (ES	422,68	51,11	473,79	0,00
Fundo Municipal de S	324	23301-3	BB.....23.301-3 (FE	9.893,24	1.073,36	10.966,60	0,00
Fundo Municipal de S	333	23821-X	BB.....23.821-X (CC	0,82	0,09	0,91	0,00
Fundo Municipal de S	353	26360-5	BB.....26.360-5 (LE	793,83	96,00	889,83	0,00
Fundo Municipal de S	358	26646-9	BB.....26.646-9 (SA	45,61	33,41	157,18	-78,16
Fundo Municipal de S	359	26662-0	BB.....26.662-0 (SA	2.119,22	214,34	2.349,15	-15,59
Fundo Municipal de S	389	31822-1	BB.....31.822-1 (FU	42.646,63	4.626,92	47.273,55	0,00
Fundo Municipal de S	399	32014-5	BB.....32.014-5 (CU	269,19	29,20	298,39	0,00
Fundo Municipal de S	419	33721-8	BB.....33.721-8 (TF	98.913,91	10.731,62	109.645,53	0,00
Fundo Municipal de S	453	575242826	MAAP	0,00	5,46	0,00	5,46
Fundo Municipal de S	440	575829424	FMS CUSTEIO	0,00	11.319.163,66	2.575.493,50	8.743.670,16
Fundo Municipal de S	438	575829425	575829425 INVESTUSU	0,00	3.694.674,69	3.396.495,10	298.179,59
Fundo Municipal de S	435	575829426	PISO ENFERMAGEM	0,00	699.726,98	217.201,81	482.525,17
Fundo Municipal de S	454	575872917	CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de S	455	575872918	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de S	403	624000-0	CEF.....624.000-0 (C	609,81	5.122.197,83	0,00	5.122.807,64
Fundo Municipal de S	417	624001-8	CEF.....624.001-8 (S	23.800,00	47.557,68	0,00	71.357,68
Fundo Municipal de S	404	624002-6	CEF.....624.002-6 (F	56.971,22	340.831,00	0,00	397.802,22
Fundo Municipal de S	384	624027-2	CEF.....624.027-2 (C	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de S	394	624028-0	CEF.....624.028-0 (II	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de S	385	71129-0	CEF.....71.129-0 (M	438,67	20,81	0,00	459,48
			Totais:	**259.609,53**	**21.260.813,74**	**6.375.310,06**	**15.145.113,21**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XII – 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.

Unidade Gestora: **5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0110.2.055-0000 - Apoio ao Conselho Municipal de Saude**

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
01080206	01/08/2025	Global	FRANCISCO ELIEZER FERREIRA LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**25.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

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
02010243	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.354,92	612,75	0,00	612,75
				Total da Natureza:	**2.354,92**	**612,75**	**0,00**	**612,75**
				Total Projeto Atividade:	**27.354,92**	**5.612,75**	**0,00**	**5.612,75**

Funcional Programática: **10.301.0400.2.058-0000 - Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria**

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
02010018	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1604000000 - Transferências Provenientes	1.607.050,74	25.732,38	0,00	25.732,38
				Total da Natureza:	**1.607.050,74**	**25.732,38**	**0,00**	**25.732,38**

Natureza Despesa: **31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120005	02/12/2025	Global	DEBORA ALENCAR TEIXEIRA GOMES O	1605000000 - Assist. Financeira da União D	36.658,09	36.658,09	0,00	36.658,09
				Total da Natureza:	**36.658,09**	**36.658,09**	**0,00**	**36.658,09**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13050009	13/05/2025	Ordinário	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	496,90	0,00	496,90	496,90
26050002	26/05/2025	Ordinário	DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.679,60	0,00	1.679,60	1.679,60
14070007	14/07/2025	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.670,00	3.670,00	0,00	3.670,00
25080005	25/08/2025	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.149,35	11.149,35	0,00	11.149,35
03110113	03/11/2025	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00
01120027	01/12/2025	Global	D & V COM RCIO DE MATERIAL HOSPIT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.260,00	2.260,00	0,00	2.260,00
01120064	01/12/2025	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.036,50	0,00	10.036,50	10.036,50
01120066	01/12/2025	Global	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.855,27	0,00	15.855,27	15.855,27
01120135	01/12/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.449,00	15.449,00	0,00	15.449,00
01120150	01/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	27.629,96	27.629,96	0,00	27.629,96
01120160	01/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	21.153,90	21.153,90	0,00	21.153,90
02120016	02/12/2025	Global	BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE G	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	28.462,00	0,00	28.462,00	28.462,00
04120009	04/12/2025	Global	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	20.275,70	0,00	20.275,70	20.275,70
19120006	19/12/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	13.590,00	13.590,00	0,00	13.590,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**173.828,18**	**97.022,21**	**76.805,97**	**173.828,18**

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
02010084	02/01/2025	Global	LUCIANA SOARES RODRIGUES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03030010	03/03/2025	Global	FERNANDO LINCOLN MUNIZ AIRES DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.877,26	1.877,26	0,00	1.877,26
13060009	13/06/2025	Global	FRANCISCO SOARES FERREIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	21.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11070002	11/07/2025	Global	SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	13.500,00	2.250,00	0,00	2.250,00
11070003	11/07/2025	Global	ROMINA JUCA DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.600,00	2.100,00	0,00	2.100,00
11070004	11/07/2025	Global	JOSE FLADIMIR DO CARMO CARDOSO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
11070005	11/07/2025	Global	ANDREYA SILVA GIRAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	24.750,00	4.125,00	0,00	4.125,00
01080271	01/08/2025	Estimativo	MARIA OZERINA ARAUJO MOTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
15080007	15/08/2025	Global	GLAUBENIO PEREIRA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total da Natureza:	**104.227,26**	**20.852,26**	**0,00**	**20.852,26**

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
02010038	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	40.000,00	24.659,13	0,00	24.659,13
03030036	03/03/2025	Ordinário	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.429,60	3,00	0,00	3,00
01040161	01/04/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	30.000,00	1.898,00	0,00	1.898,00
05060002	05/06/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	60.000,00	7.514,89	0,00	7.514,89
15080028	15/08/2025	Estimativo	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	53.814,49	53.814,49	0,00	53.814,49
03110104	03/11/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	18.440,84	5.511,14	0,00	5.511,14
02120015	02/12/2025	Global	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	16.689,70	16.689,70	0,00	16.689,70
16120006	16/12/2025	Global	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.971,59	6.971,59	0,00	6.971,59
16120009	16/12/2025	Global	BS CONSTRU AES E SERVI OS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	23.088,38	0,00	23.088,38	23.088,38
30120010	30/12/2025	Global	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.520,85	1.520,85	0,00	1.520,85
				Total da Natureza:	**259.955,45**	**118.582,79**	**23.088,38**	**141.671,17**

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
01100100	01/10/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	23.876,82	7.958,94	0,00	7.958,94
				Total da Natureza:	**23.876,82**	**7.958,94**	**0,00**	**7.958,94**

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
03030202	03/03/2025	Ordinário	CLAUDIANA DE CASTRO DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	562,92	562,92	0,00	562,92
				Total da Natureza:	**562,92**	**562,92**	**0,00**	**562,92**
				Total Projeto Atividade:	**2.206.159,46**	**307.369,59**	**99.894,35**	**407.263,94**

Funcional Programática: 10.301.0405.2.060-0000 - Gestao e manutencao das Atividades da Assistencia Farmaceutica

Natureza Despesa: 33323000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010071	02/01/2025	Global	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	35.076,00	35.076,00	0,00	35.076,00
02010072	02/01/2025	Global	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	17.538,00	17.538,00	0,00	17.538,00
02070047	02/07/2025	Estimativo	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO D	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	184.000,00	35.731,66	0,00	35.731,66
				Total da Natureza:	**236.614,00**	**88.345,66**	**0,00**	**88.345,66**
				Total Projeto Atividade:	**236.614,00**	**88.345,66**	**0,00**	**88.345,66**

Funcional Programática: 10.302.0403.2.062-0000 - Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atencao Secundaria

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120136	01/12/2025	Global	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	51.573,18	12.433,41	0,00	12.433,41
				Total da Natureza:	**51.573,18**	**12.433,41**	**0,00**	**12.433,41**

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120003	02/12/2025	Global	ARTONILDO DA SILVA BRAGA E OUTRC	1605000000 - Assist. Financeira da União D	61.731,88	61.731,88	0,00	61.731,88
				Total da Natureza:	**61.731,88**	**61.731,88**	**0,00**	**61.731,88**

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
01090093	01/09/2025	Global	ROBERTO PATRICIO DE OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.868,27	4.401,18	0,00	4.401,18
				Total da Natureza:	**5.868,27**	**4.401,18**	**0,00**	**4.401,18**

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
02010258	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.000,00	608,70	0,00	608,70
01040152	01/04/2025	Global	SLIM GESTAO DE SAUDE E TREINAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	22.994,90	22.994,90	0,00	22.994,90
05050045	05/05/2025	Ordinário	SLIM GESTAO DE SAUDE E TREINAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.309,00	12.309,00	0,00	12.309,00
02060116	02/06/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.351,92	273,62	0,00	273,62
03110021	03/11/2025	Ordinário	TECH SERVICE SOLUCOES TECNICAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
01120109	01/12/2025	Global	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.210,00	90,00	0,00	90,00
03120013	03/12/2025	Global	LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS SOC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	297.214,99	297.214,99	0,00	297.214,99
08120008	08/12/2025	Estimativo	LUMIAR HEALTH EQUIPAMENTOS HOSI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.128,00	3.128,00	0,00	3.128,00
16120007	16/12/2025	Global	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.924,32	3.924,32	0,00	3.924,32
16120010	16/12/2025	Global	BS CONSTRU AES E SERVI OS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	13.475,88	0,00	13.475,88	13.475,88
				Total da Natureza:	**374.859,01**	**343.793,53**	**13.475,88**	**357.269,41**

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
01100092	01/10/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.235,40	2.411,80	0,00	2.411,80
				Total da Natureza:	**7.235,40**	**2.411,80**	**0,00**	**2.411,80**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14050010	14/05/2025	Global	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	4.393,28	4.393,28	0,00	4.393,28
				Total da Natureza:	**4.393,28**	**4.393,28**	**0,00**	**4.393,28**
				Total Projeto Atividade:	**505.661,02**	**429.165,08**	**13.475,88**	**442.640,96**

Funcional Programática: 10.302.0403.2.063-0000 - Manutencao das Atividades Geridas Pelo CAPS

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
01090038	01/09/2025	Global	JANE MARIA ALVES DE CARVALHO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**20.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

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
04080009	04/08/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.506,28	637,39	0,00	637,39
				Total da Natureza:	**4.506,28**	**637,39**	**0,00**	**637,39**
				Total Projeto Atividade:	**24.506,28**	**5.637,39**	**0,00**	**5.637,39**

Funcional Programática: 10.303.0404.2.066-0000 - Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinacao Judicial

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110062	03/11/2025	Global	ART M DICA COM. E RESPRESENTA AE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.550,80	4.550,80	0,00	4.550,80
01120065	01/12/2025	Global	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.496,12	0,00	8.496,12	8.496,12
				Total da Natureza:	**13.046,92**	**4.550,80**	**8.496,12**	**13.046,92**
				Total Projeto Atividade:	**13.046,92**	**4.550,80**	**8.496,12**	**13.046,92**

Funcional Programática: 10.304.0408.1.014-0000 - Melhoria da Infaestrutura das Unidades de Vigilancia em 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
02010039	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.007,55	1.007,55	0,00	1.007,55
				Total da Natureza:	**1.007,55**	**1.007,55**	**0,00**	**1.007,55**
				Total Projeto Atividade:	**1.007,55**	**1.007,55**	**0,00**	**1.007,55**

Funcional Programática: 10.304.0408.2.067-0000 - Gerenciamento das Atividades 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
30040001	30/04/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1604000000 - Transferências Provenientes	545.590,35	89.818,63	0,00	89.818,63
				Total da Natureza:	**545.590,35**	**89.818,63**	**0,00**	**89.818,63**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020183	03/02/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	75.000,00	0,00	43.714,59	43.714,59
				Total da Natureza:	**75.000,00**	**0,00**	**43.714,59**	**43.714,59**

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
01090092	01/09/2025	Global	MARIA SOCORRO DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.400,00	2.850,00	0,00	2.850,00
				Total da Natureza:	**11.400,00**	**2.850,00**	**0,00**	**2.850,00**

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
02060115	02/06/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.477,11	274,45	0,00	274,45
01120127	01/12/2025	Global	PRIMEMED LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	28.051,02	0,00	28.051,02	28.051,02
				Total da Natureza:	**29.528,13**	**274,45**	**28.051,02**	**28.325,47**
				Total Projeto Atividade:	**661.518,48**	**92.943,08**	**71.765,61**	**164.708,69**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.675.868,63**	**934.631,90**	**193.631,96**	**1.128.263,86**
				Total Unidade Gestora:	**3.675.868,63**	**934.631,90**	**193.631,96**	**1.128.263,86**

Unidade Gestora: **6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Orçamentária: **2202 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.122.0104.2.014-0000 - Cooperacao Tecnica e Financeiro Com Entidades Pub. e do Terceiro Setor**

Natureza Despesa: **33504100 - Contribuições**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20100003	20/10/2025	Global	ASSOCIA CO DAN A, ARTE E A CO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**15.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**15.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Funcional Programática: **12.122.0110.2.015-0000 - Apoio a Orgaos Colegiados, Consultivos e Deliberados**

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
11120001	11/12/2025	Global	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO PRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	232,50	232,50	0,00	232,50
				Total da Natureza:	**232,50**	**232,50**	**0,00**	**232,50**
				Total Projeto Atividade:	**232,50**	**232,50**	**0,00**	**232,50**

Funcional Programática: **12.306.0410.2.017-0000 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21080007	21/08/2025	Global	COMERCIAL NOVA ALIANCA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	51.607,00	51.607,00	0,00	51.607,00
				Total da Natureza:	**51.607,00**	**51.607,00**	**0,00**	**51.607,00**
				Total Projeto Atividade:	**51.607,00**	**51.607,00**	**0,00**	**51.607,00**

Funcional Programática: **12.306.0410.2.018-0000 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21080006	21/08/2025	Global	COMERCIAL NOVA ALIANCA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	27.443,00	27.443,00	0,00	27.443,00
				Total da Natureza:	**27.443,00**	**27.443,00**	**0,00**	**27.443,00**
				Total Projeto Atividade:	**27.443,00**	**27.443,00**	**0,00**	**27.443,00**

Funcional Programática: **12.306.0410.2.019-0000 - Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Creche**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22080002	22/08/2025	Global	COMERCIAL NOVA ALIANCA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	24.180,00	24.180,00	0,00	24.180,00
				Total da Natureza:	**24.180,00**	**24.180,00**	**0,00**	**24.180,00**
				Total Projeto Atividade:	**24.180,00**	**24.180,00**	**0,00**	**24.180,00**

Funcional Programática: 12.361.0600.2.023-0000 - Aquisicao e Distribuicao de Fardamento Escolar - Fundamental

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120007	29/12/2025	Global	DAIANE FREITA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	783.000,00	663.000,00	0,00	663.000,00
				Total da Natureza:	**783.000,00**	**663.000,00**	**0,00**	**663.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**783.000,00**	**663.000,00**	**0,00**	**663.000,00**

Funcional Programática: 12.361.0602.2.029-0000 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Fundamental

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
01120058	01/12/2025	Global	QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS E	1540000000 - Transferências do FUNDEB -	100.629,58	100.629,58	0,00	100.629,58
				Total da Natureza:	**100.629,58**	**100.629,58**	**0,00**	**100.629,58**
				Total Projeto Atividade:	**100.629,58**	**100.629,58**	**0,00**	**100.629,58**

Funcional Programática: 12.362.0602.2.030-0000 - Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Medio

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
10030005	10/03/2025	Estimativo	VIA FORTAL SERVI OS E LOCA AES DE	1571000000 - Transferências do Estado ref	79.758,56	15.258,56	0,00	15.258,56
01040141	01/04/2025	Ordinário	VIA FORTAL SERVI OS E LOCA AES DE	1571000000 - Transferências do Estado ref	66.672,55	66.672,55	0,00	66.672,55
01120057	01/12/2025	Global	QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS E	1571000000 - Transferências do Estado ref	147.238,19	147.238,19	0,00	147.238,19
				Total da Natureza:	**293.669,30**	**229.169,30**	**0,00**	**229.169,30**
				Total Projeto Atividade:	**293.669,30**	**229.169,30**	**0,00**	**229.169,30**

Funcional Programática: 12.364.0611.2.032-0000 - Apoio Logistico a Universitarios

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
01120075	01/12/2025	Global	MAPE TRANSPORTES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	282.878,60	0,00	282.878,60	282.878,60
				Total da Natureza:	**282.878,60**	**0,00**	**282.878,60**	**282.878,60**
				Total Projeto Atividade:	**282.878,60**	**0,00**	**282.878,60**	**282.878,60**

Funcional Programática: 12.365.0600.2.033-0000 - Aquisicao e Distribuicao de Fardamento Escolar - Infantil

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120005	30/12/2025	Global	DAIANE FREITA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	336.000,00	336.000,00	0,00	336.000,00
				Total da Natureza:	**336.000,00**	**336.000,00**	**0,00**	**336.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**336.000,00**	**336.000,00**	**0,00**	**336.000,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.914.639,98**	**1.437.261,38**	**282.878,60**	**1.720.139,98**

Total Unidade Gestora:	**1.914.639,98**	**1.437.261,38**	**282.878,60**	**1.720.139,98**

Unidade Gestora: **38 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO**

Unidade Orçamentária: **2203 - FUN. MANUT. DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0600.2.039-0000 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Fundamental**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020172	03/02/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	20.000,00	0,00	3.988,70	3.988,70
				Total da Natureza:	**20.000,00**	**0,00**	**3.988,70**	**3.988,70**

Natureza Despesa: **31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100081	01/10/2025	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	24.203,20	9.308,92	0,00	9.308,92
				Total da Natureza:	**24.203,20**	**9.308,92**	**0,00**	**9.308,92**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22070007	22/07/2025	Global	ODONTO MEDIC LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.372,08	4.372,08	0,00	4.372,08
07100003	07/10/2025	Global	DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.494,40	1.780,20	0,00	1.780,20
24110003	24/11/2025	Global	DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.424,16	1.424,16	0,00	1.424,16
24110004	24/11/2025	Global	L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR L	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.935,69	0,00	4.935,69	4.935,69
09120008	09/12/2025	Global	DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.070,24	8.070,24	0,00	8.070,24
				Total da Natureza:	**28.296,57**	**15.646,68**	**4.935,69**	**20.582,37**

Natureza Despesa: **33903200 - Material de Distribuição Gratuita**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04060001	04/06/2025	Global	PROHOSPITAL COM RCIO E REPRESEN	1540000000 - Transferências do FUNDEB	21.360,00	21.360,00	0,00	21.360,00
				Total da Natureza:	**21.360,00**	**21.360,00**	**0,00**	**21.360,00**

Natureza Despesa: **33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090062	01/09/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO 30	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	900.000,00	800,00	0,00	800,00
				Total da Natureza:	**900.000,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**

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
15040049	15/04/2025	Ordinário	CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.442,61	1.442,61	0,00	1.442,61
05050011	05/05/2025	Ordinário	RAIMUNDO CORREIA MOREIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.343,97	1.343,97	0,00	1.343,97
17060001	17/06/2025	Ordinário	JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
01070096	01/07/2025	Global	FRANCISCO RAMOS DE MORAIS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	17.700,00	2.950,00	0,00	2.950,00
15080008	15/08/2025	Global	ACRISIO RODRIGUES DE LIMA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	2.460,00	270,60	0,00	270,60
15080009	15/08/2025	Global	JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	2.250,00	247,50	0,00	247,50
15080010	15/08/2025	Global	JOSE NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	2.875,00	316,25	0,00	316,25
15080024	15/08/2025	Global	JOAO BATISTA ALVES DE LIMA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.752,59	0,04	0,00	0,04

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
01090061	01/09/2025	Global	RAIMUNDO SOARES DA ROCHA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	13.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00
04090003	04/09/2025	Global	LEONARDO PAIVA DE ALBUQUERQUE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	22.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03120007	03/12/2025	Global	FRANCISCO ANTONIO ALVES BATISTA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.329,10	0,00	776,79	776,79
12120001	12/12/2025	Global	MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOUI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**81.003,27**	**20.720,97**	**776,79**	**21.497,76**

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
02010024	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	20.000,00	809,35	0,00	809,35
02010031	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1541000000 - Transferências do FUNDEB	60.000,00	54.324,25	0,00	54.324,25
03020208	03/02/2025	Ordinário	V&R COMERCIO E SERVI OS DE EQUIP/	1541000000 - Transferências do FUNDEB	9.850,14	9.850,14	0,00	9.850,14
04020016	04/02/2025	Ordinário	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTI	1541000000 - Transferências do FUNDEB	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00
02050014	02/05/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1541000000 - Transferências do FUNDEB	50.000,00	7.502,88	0,00	7.502,88
02060029	02/06/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1540000000 - Transferências do FUNDEB	68.937,88	32.004,30	0,00	32.004,30
01080003	01/08/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1541000000 - Transferências do FUNDEB	61.901,18	12.163,20	0,00	12.163,20
07100004	07/10/2025	Global	DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS L	1540000000 - Transferências do FUNDEB	17.186,00	17.186,00	0,00	17.186,00
05110010	05/11/2025	Global	AKUA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.942,48	3.942,48	0,00	3.942,48
01120013	01/12/2025	Ordinário	AJ SERVI OS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00
01120044	01/12/2025	Global	ILUMINAR FILMES - ANA RAQUEL DA SI	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00
				Total da Natureza:	**327.617,68**	**173.582,60**	**0,00**	**173.582,60**

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
01100056	01/10/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	47.030,10	15.676,70	0,00	15.676,70
22120004	22/12/2025	Global	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI OS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00
				Total da Natureza:	**52.460,10**	**15.676,70**	**5.430,00**	**21.106,70**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18060001	18/06/2025	Global	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIO	1571000000 - Transferências do Estado ref	1.077.600,00	495.200,00	0,00	495.200,00
				Total da Natureza:	**1.077.600,00**	**495.200,00**	**0,00**	**495.200,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.532.540,82**	**752.295,87**	**15.131,18**	**767.427,05**

Funcional Programática: 12.361.0600.2.040-0000 - Remun. dos Profissionais da Educacao Bas - Fundamental 70%

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090099	01/09/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1540107000 - Transferências do FUNDEB	3.963.232,47	374.039,17	0,00	374.039,17
30120013	30/12/2025	Global	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1541107000 - Transferências do FUNDEB	1.909.754,85	1.909.754,85	0,00	1.909.754,85
				Total da Natureza:	**5.872.987,32**	**2.283.794,02**	**0,00**	**2.283.794,02**
				Total Projeto Atividade:	**5.872.987,32**	**2.283.794,02**	**0,00**	**2.283.794,02**

Funcional Programática: 12.361.0604.1.006-0000 - Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental

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
01120113	01/12/2025	Global	LEST CONSTRU AES E EMPREENDIMEN	1541000000 - Transferências do FUNDEB	107.475,96	53.737,98	53.737,98	107.475,96
				Total da Natureza:	**107.475,96**	**53.737,98**	**53.737,98**	**107.475,96**

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16100003	16/10/2025	Global	R P CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	989.990,33	0,00	489.650,65	489.650,65
				Total da Natureza:	**989.990,33**	**0,00**	**489.650,65**	**489.650,65**
				Total Projeto Atividade:	**1.097.466,29**	**53.737,98**	**543.388,63**	**597.126,61**

Funcional Programática: 12.365.0600.2.046-0000 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Pre Escola

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08070009	08/07/2025	Ordinário	DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.780,20	1.780,20	0,00	1.780,20
22070003	22/07/2025	Ordinário	ODONTO MEDIC LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	728,68	728,68	0,00	728,68
01090034	01/09/2025	Global	DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.780,20	356,04	0,00	356,04
07100001	07/10/2025	Global	DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.560,40	1.186,80	0,00	1.186,80
04120003	04/12/2025	Global	L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR L	1540000000 - Transferências do FUNDEB	13.397,42	0,00	13.397,42	13.397,42
04120008	04/12/2025	Global	TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.508,90	6.508,90	0,00	6.508,90
				Total da Natureza:	**27.755,80**	**10.560,62**	**13.397,42**	**23.958,04**

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
22120005	22/12/2025	Global	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI OS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00
				Total da Natureza:	**3.720,00**	**0,00**	**3.720,00**	**3.720,00**
				Total Projeto Atividade:	**31.475,80**	**10.560,62**	**17.117,42**	**27.678,04**

Funcional Programática: 12.365.0600.2.048-0000 - Formacao Continuada de Profissionais da Educacao Basica - Infantil

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
22050006	22/05/2025	Ordinário	MARIANA MARIA GOMES SAMPAIO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				Total da Natureza:	**8.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**8.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Funcional Programática: 12.365.0600.2.049-0000 - Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Creche

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22070004	22/07/2025	Global	ODONTO MEDIC LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	1.457,36	1.457,36	0,00	1.457,36

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07100002	07/10/2025	Global	DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACO	1541000000 - Transferências do FUNDEB	2.373,60	593,40	0,00	593,40
04120002	04/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	46.665,56	46.665,56	0,00	46.665,56
				Total da Natureza:	**50.496,52**	**48.716,32**	**0,00**	**48.716,32**

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
01120043	01/12/2025	Global	ILUMINAR FILMES - ANA RAQUEL DA SI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	12.425,00	12.425,00	0,00	12.425,00
01120076	01/12/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1542000000 - Transferências do FUNDEB	2.989,43	2.989,43	0,00	2.989,43
				Total da Natureza:	**15.414,43**	**15.414,43**	**0,00**	**15.414,43**

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
01100058	01/10/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	40.518,24	13.506,08	0,00	13.506,08
22120003	22/12/2025	Global	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI OS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00
				Total da Natureza:	**42.068,24**	**13.506,08**	**1.550,00**	**15.056,08**
				Total Projeto Atividade:	**107.979,19**	**77.636,83**	**1.550,00**	**79.186,83**

Funcional Programática: 12.366.0600.2.052-0000 - Gerenciamento das Atv. de Ensino de Jovens e Adultos

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22070006	22/07/2025	Global	ODONTO MEDIC LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	364,34	364,34	0,00	364,34
04120004	04/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	24.882,00	24.882,00	0,00	24.882,00
				Total da Natureza:	**25.246,34**	**25.246,34**	**0,00**	**25.246,34**
				Total Projeto Atividade:	**25.246,34**	**25.246,34**	**0,00**	**25.246,34**
				Total Unidade Orçamentária:	**9.675.695,76**	**3.209.271,66**	**577.187,23**	**3.786.458,89**
				Total Unidade Gestora:	**9.675.695,76**	**3.209.271,66**	**577.187,23**	**3.786.458,89**

Unidade Gestora: **41 - SECRETARIA DE GOVERNO**

Unidade Orçamentária: **1601 - SECRETARIA DE GOVERNO**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.003-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110123	03/11/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	70.000,00	0,00	3.106,65	3.106,65
				Total da Natureza:	**70.000,00**	**0,00**	**3.106,65**	**3.106,65**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080050	01/08/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	849,70	849,70	0,00	849,70
02120009	02/12/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.260,85	1.260,85	0,00	1.260,85
02120010	02/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.872,30	1.872,30	0,00	1.872,30
02120011	02/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.587,05	7.587,05	0,00	7.587,05
				Total da Natureza:	**11.569,90**	**11.569,90**	**0,00**	**11.569,90**

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
03110048	03/11/2025	Global	LUCIANA MADRUGA SOCIEDADE INDIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	56.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
02120006	02/12/2025	Global	LUCIANA MADRUGA SOCIEDADE INDIVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
				Total da Natureza:	**84.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120002	30/12/2025	Global	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.201,40	11.201,40	0,00	11.201,40
				Total da Natureza:	**11.201,40**	**11.201,40**	**0,00**	**11.201,40**
				Total Projeto Atividade:	**176.771,30**	**78.771,30**	**3.106,65**	**81.877,95**
				Total Unidade Orçamentária:	**176.771,30**	**78.771,30**	**3.106,65**	**81.877,95**
				Total Unidade Gestora:	**176.771,30**	**78.771,30**	**3.106,65**	**81.877,95**

Unidade Gestora: **42 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade Orçamentária: **1701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.006-0000 - Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio**

Natureza Despesa: **31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090005	01/09/2025	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.561,82	2.708,67	0,00	2.708,67
				Total da Natureza:	**8.561,82**	**2.708,67**	**0,00**	**2.708,67**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120003	30/12/2025	Global	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.601,20	9.601,20	0,00	9.601,20
				Total da Natureza:	**9.601,20**	**9.601,20**	**0,00**	**9.601,20**
				Total Projeto Atividade:	**18.163,02**	**12.309,87**	**0,00**	**12.309,87**
				Total Unidade Orçamentária:	**18.163,02**	**12.309,87**	**0,00**	**12.309,87**
				Total Unidade Gestora:	**18.163,02**	**12.309,87**	**0,00**	**12.309,87**

Unidade Gestora: **43 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

Unidade Orçamentária: **1801 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.007-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050013	05/05/2025	Estimativo	TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.081,20	0,00	635,25	635,25
01080088	01/08/2025	Global	3PS EMPREENDIMENTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,55	60,55	0,00	60,55
01120146	01/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.247,35	13.247,35	0,00	13.247,35
29120010	29/12/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.098,25	40.098,25	0,00	40.098,25
29120011	29/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.779,65	8.779,65	0,00	8.779,65
				Total da Natureza:	**64.267,00**	**62.185,80**	**635,25**	**62.821,05**

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
01080243	01/08/2025	Global	FRANCISCA AUDIZETE MAGALHCES HC	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.500,00	2.300,00	0,00	2.300,00
08120001	08/12/2025	Ordinário	MARCELINO APOLINARIO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.930,00	562,79	0,00	562,79
				Total da Natureza:	**15.430,00**	**2.862,79**	**0,00**	**2.862,79**

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
02010246	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	3.798,26	0,00	3.798,26
03020197	03/02/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	35.752,67	0,00	35.752,67
01040150	01/04/2025	Global	INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	153.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
01040158	01/04/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	128,54	0,00	128,54
01070081	01/07/2025	Global	RH MAIS INFORM TICA & ASSESSORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	91.200,00	60.800,00	0,00	60.800,00
02070050	02/07/2025	Global	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	63.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00
01080004	01/08/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.411,68	5.302,88	0,00	5.302,88
05080003	05/08/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	49.194,85	0,00	49.194,85
04090002	04/09/2025	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.702,00	598,00	0,00	598,00
03110044	03/11/2025	Global	SERAP - SERVI OS DE ASSESSORIA PU	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.635,00	2.545,00	0,00	2.545,00
01120078	01/12/2025	Global	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01120101	01/12/2025	Global	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.988,78	49.988,78	0,00	49.988,78
15120015	15/12/2025	Global	MARIA ELIZABETH OLIVEIRA LIMA- ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.780,00	0,00	4.780,00	4.780,00
				Total da Natureza:	**734.717,46**	**235.608,98**	**9.780,00**	**245.388,98**

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
12080001	12/08/2025	Global	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.700,00	2.740,00	0,00	2.740,00
01090040	01/09/2025	Global	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-I	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.800,00	1.450,00	0,00	1.450,00
01100018	01/10/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.788,32	1.929,44	0,00	1.929,44
03110076	03/11/2025	Global	A AMARO F DA SILVA -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.484,00	5.828,00	0,00	5.828,00

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
				Total da Natureza:	**42.772,32**	**11.947,44**	**0,00**	**11.947,44**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120006	30/12/2025	Global	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.201,40	11.201,40	0,00	11.201,40
				Total da Natureza:	**11.201,40**	**11.201,40**	**0,00**	**11.201,40**
				Total Projeto Atividade:	**868.388,18**	**323.806,41**	**10.415,25**	**334.221,66**
				Total Unidade Orçamentária:	**868.388,18**	**323.806,41**	**10.415,25**	**334.221,66**
				Total Unidade Gestora:	**868.388,18**	**323.806,41**	**10.415,25**	**334.221,66**

Prefeitura Municipal de Paracuru

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **44 - SECRETARIA DE FINANCAS**

Unidade Orçamentária: **1901 - SECRETARIA DE FINANCAS**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.009-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020100	03/02/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.892,83	0,00	3.484,91	3.484,91
				Total da Natureza:	**21.892,83**	**0,00**	**3.484,91**	**3.484,91**

Natureza Despesa: **31909100 - Sentenças Judiciais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14080003	14/08/2025	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D/	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.155,91	5.155,91	0,00	5.155,91
28080009	28/08/2025	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTI A DO ESTADO DO (	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.037,24	3.037,24	0,00	3.037,24
17090001	17/09/2025	Ordinário	JOAQUIM HOLANDA CRUZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.599,54	5.599,54	0,00	5.599,54
				Total da Natureza:	**13.792,69**	**13.792,69**	**0,00**	**13.792,69**

Natureza Despesa: **31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040156	01/04/2025	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPAB	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.561,82	3.640,46	0,00	3.640,46
				Total da Natureza:	**14.561,82**	**3.640,46**	**0,00**	**3.640,46**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120012	02/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.029,40	2.029,40	0,00	2.029,40
02120013	02/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.212,30	7.212,30	0,00	7.212,30
				Total da Natureza:	**9.241,70**	**9.241,70**	**0,00**	**9.241,70**

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
03030167	03/03/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	89,19	0,00	89,19
03030179	03/03/2025	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.995,82	1.224,92	0,00	1.224,92
01040139	01/04/2025	Global	ROBERTO P DE SOUSA BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01070079	01/07/2025	Estimativo	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	75.078,78	12.513,13	0,00	12.513,13
08080005	08/08/2025	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.190,00	1.438,00	0,00	1.438,00
01100029	01/10/2025	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	730,07	29,35	0,00	29,35
19120010	19/12/2025	Global	CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASS	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.960,50	0,00	7.960,50	7.960,50
				Total da Natureza:	**135.955,17**	**30.294,59**	**7.960,50**	**38.255,09**

Natureza Despesa: **33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010241	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A - PASEP	1573000000 - Royalties e Participação Esp	49.101,73	9.195,25	0,00	9.195,25
02050027	02/05/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A - PASEP	1500000000 - Recursos não vinculados de	199.672,62	16.962,62	0,00	16.962,62
				Total da Natureza:	**248.774,35**	**26.157,87**	**0,00**	**26.157,87**

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120005	10/12/2025	Ordinário	NYCOLE HOLANDA TOMAZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	220,00	220,00	0,00	220,00
				Total da Natureza:	**220,00**	**220,00**	**0,00**	**220,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120004	29/12/2025	Global	E JOTA COMECE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00
				Total da Natureza:	**11.600,00**	**11.600,00**	**0,00**	**11.600,00**
				Total Projeto Atividade:	**456.038,56**	**94.947,31**	**11.445,41**	**106.392,72**

Funcional Programática: 28.843.2000.0.001-0000 - Gerenciamento da Divida Previdenciaria

Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010235	02/01/2025	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000.000,00	161.795,38	0,00	161.795,38
03030126	03/03/2025	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.220.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01100084	01/10/2025	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	595.751,46	542.642,11	0,00	542.642,11
03110091	03/11/2025	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000.000,00	0,00	24.396,69	24.396,69
				Total da Natureza:	**4.815.751,46**	**705.437,49**	**24.396,69**	**729.834,18**
				Total Projeto Atividade:	**4.815.751,46**	**705.437,49**	**24.396,69**	**729.834,18**

Funcional Programática: 28.846.2001.0.003-0000 - Cumprimento de Sentencas Judiciais e Precatorios

Natureza Despesa: 31909100 - Sentenças Judiciais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070004	01/07/2025	Ordinário	JOSE EDILBERTO MONTEIRO GOMES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.687,87	297,31	0,00	297,31
01070158	01/07/2025	Global	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D/	1500000000 - Recursos não vinculados de	94.292,32	5.155,91	0,00	5.155,91
02070046	02/07/2025	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D/	1500000000 - Recursos não vinculados de	55.356,94	55.356,94	0,00	55.356,94
				Total da Natureza:	**153.337,13**	**60.810,16**	**0,00**	**60.810,16**
				Total Projeto Atividade:	**153.337,13**	**60.810,16**	**0,00**	**60.810,16**
				Total Unidade Orçamentária:	**5.425.127,15**	**861.194,96**	**35.842,10**	**897.037,06**
				Total Unidade Gestora:	**5.425.127,15**	**861.194,96**	**35.842,10**	**897.037,06**

Unidade Gestora: **47 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade Orçamentária: **2001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Funcional Programática: **04.122.0106.2.011-0000 - Gerenciamento das Ativ. da Controladoria 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
05050001	05/05/2025	Ordinário	CONTROLE INTERNO NA PRATICA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
				Total da Natureza:	**1.920,00**	**1.920,00**	**0,00**	**1.920,00**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120008	30/12/2025	Global	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,60	4.800,60	0,00	4.800,60
				Total da Natureza:	**4.800,60**	**4.800,60**	**0,00**	**4.800,60**
				Total Projeto Atividade:	**6.720,60**	**6.720,60**	**0,00**	**6.720,60**
				Total Unidade Orçamentária:	**6.720,60**	**6.720,60**	**0,00**	**6.720,60**
				Total Unidade Gestora:	**6.720,60**	**6.720,60**	**0,00**	**6.720,60**

Unidade Gestora: **48 - SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS**

Unidade Orçamentária: **2101 - SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.012-0000 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Conservação e Serviços Publicos**

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
13010002	13/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	448.102,50	4.719,56	0,00	4.719,56
13010003	13/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	0,60	0,00	0,60
				Total da Natureza:	**598.102,50**	**4.720,16**	**0,00**	**4.720,16**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100045	01/10/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	191.112,82	0,00	156.120,10	156.120,10
01120029	01/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	146.019,25	24.923,96	0,00	24.923,96
				Total da Natureza:	**337.132,07**	**24.923,96**	**156.120,10**	**181.044,06**

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
03020188	03/02/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.402,65	120,57	0,00	120,57
01120090	01/12/2025	Global	IMPACT SOLUCOES EM SERVICOS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**6.402,65**	**5.120,57**	**0,00**	**5.120,57**
				Total Projeto Atividade:	**941.637,22**	**34.764,69**	**156.120,10**	**190.884,79**

Funcional Programática: **15.452.1000.1.045-0000 - Ampliação e Modernização da Rede de Iluminação Pública**

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
03110065	03/11/2025	Global	CNIP-COMERCIO NACIONAL DE ILUMIN	1500000000 - Recursos não vinculados de	210.792,20	0,00	105.724,92	105.724,92
				Total da Natureza:	**210.792,20**	**0,00**	**105.724,92**	**105.724,92**
				Total Projeto Atividade:	**210.792,20**	**0,00**	**105.724,92**	**105.724,92**

Funcional Programática: **15.452.1000.2.152-0000 - Manutenção de Estradas Vicinais**

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
03110116	03/11/2025	Global	ECOFORT CONSTRU AES E SERVI OS L	1500000000 - Recursos não vinculados de	541.371,60	0,00	265.803,30	265.803,30
03110117	03/11/2025	Global	TURMALLINA TRANSPORTES E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	490.000,00	0,00	249.711,21	249.711,21
01120132	01/12/2025	Global	TURMALLINA TRANSPORTES E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.158,07	0,00	10.158,07	10.158,07
				Total da Natureza:	**1.041.529,67**	**0,00**	**525.672,58**	**525.672,58**
				Total Projeto Atividade:	**1.041.529,67**	**0,00**	**525.672,58**	**525.672,58**

Funcional Programática: **15.452.1001.2.153-0000 - Gerenciamento e manutenção das Ações de limpeza 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
01120088	01/12/2025	Global	ECOLIX GESTCO AMBIENTAL EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	432.528,68	0,00	432.528,68	432.528,68
				Total da Natureza:	**432.528,68**	**0,00**	**432.528,68**	**432.528,68**
				Total Projeto Atividade:	**432.528,68**	**0,00**	**432.528,68**	**432.528,68**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.626.487,77**	**34.764,69**	**1.220.046,28**	**1.254.810,97**
				Total Unidade Gestora:	**2.626.487,77**	**34.764,69**	**1.220.046,28**	**1.254.810,97**

Unidade Gestora: **49 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

Unidade Orçamentária: **2201 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.122.0100.2.013-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao**

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
02010007	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	500.000,00	11.254,00	0,00	11.254,00
				Total da Natureza:	**500.000,00**	**11.254,00**	**0,00**	**11.254,00**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020168	03/02/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	75.000,00	0,00	2.260,54	2.260,54
				Total da Natureza:	**75.000,00**	**0,00**	**2.260,54**	**2.260,54**

Natureza Despesa: **31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020200	03/02/2025	Global	ANTONIA MARIA ABREU PINTO VIEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.295,02	4.295,02	0,00	4.295,02
03020201	03/02/2025	Global	LEANIO VINICIO DA SILVA ABREU	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	16.968,22	8.484,11	0,00	8.484,11
03020202	03/02/2025	Global	CLEBIANE MARTINS SA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.820,22	1.820,22	0,00	1.820,22
03020203	03/02/2025	Global	ALESSANDRA RODRIGUES LESSA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.885,22	1.885,22	0,00	1.885,22
01040271	01/04/2025	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPAB	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	11.311,35	1.885,22	0,00	1.885,22
01040273	01/04/2025	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPAB	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	30.065,19	8.590,06	0,00	8.590,06
01040274	01/04/2025	Global	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPAB	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.200,00	0,01	0,00	0,01
01070068	01/07/2025	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPAB	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	47.026,50	19.270,60	0,00	19.270,60
01070069	01/07/2025	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPAB	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.361,15	3.705,46	0,00	3.705,46
01070071	01/07/2025	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPAB	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.101,15	3.640,46	0,00	3.640,46
01070072	01/07/2025	Estimativo	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPAB	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.101,15	3.640,46	0,00	3.640,46
				Total da Natureza:	**148.135,17**	**57.216,84**	**0,00**	**57.216,84**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22070005	22/07/2025	Global	ODONTO MEDIC LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	364,34	364,34	0,00	364,34
				Total da Natureza:	**364,34**	**364,34**	**0,00**	**364,34**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110067	03/11/2025	Estimativo	ZEI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.960,00	4.980,00	0,00	4.980,00
01120024	01/12/2025	Global	ZEI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.980,00	4.980,00	0,00	4.980,00
				Total da Natureza:	**14.940,00**	**9.960,00**	**0,00**	**9.960,00**

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
01070164	01/07/2025	Global	JOSE SIMPLICIO COSTA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	24.000,00	3.600,00	400,00	4.000,00

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
01080246	01/08/2025	Global	EWERTON SILVA OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09100002	09/10/2025	Estimativo	VALERIA DO NASCIMENTO DE SOUSA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**55.000,00**	**10.600,00**	**400,00**	**11.000,00**

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
02010029	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.800,02	3.443,15	0,00	3.443,15
03020189	03/02/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.703,35	4.672,65	0,00	4.672,65
02050043	02/05/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.580,01	274,45	0,00	274,45
23050005	23/05/2025	Ordinário	CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	103,03	103,03	0,00	103,03
30060001	30/06/2025	Ordinário	CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	103,03	103,03	0,00	103,03
01100063	01/10/2025	Global	SERAP - SERVI OS DE ASSESSORIA PU	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	14.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00
01120045	01/12/2025	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	776,00	776,00	0,00	776,00
01120102	01/12/2025	Global	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09120004	09/12/2025	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	230,00	230,00	0,00	230,00
09120005	09/12/2025	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	230,00	230,00	0,00	230,00
09120006	09/12/2025	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	500,00	500,00	0,00	500,00
09120007	09/12/2025	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	400,00	400,00	0,00	400,00
12120005	12/12/2025	Global	TOPCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	145,00	145,00	0,00	145,00
22120002	22/12/2025	Global	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA AD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
				Total da Natureza:	**55.970,44**	**15.677,31**	**16.000,00**	**31.677,31**

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
01090119	01/09/2025	Global	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.600,00	2.150,00	0,00	2.150,00
01100057	01/10/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.788,32	1.929,44	0,00	1.929,44
				Total da Natureza:	**14.388,32**	**4.079,44**	**0,00**	**4.079,44**

Natureza Despesa: 33909100 - Sentenças Judiciais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120122	01/12/2025	Estimativo	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D/	1571000000 - Transferências do Estado ref	68.500,65	68.500,65	0,00	68.500,65
				Total da Natureza:	**68.500,65**	**68.500,65**	**0,00**	**68.500,65**
				Total Projeto Atividade:	**932.298,92**	**177.652,58**	**18.660,54**	**196.313,12**
				Total Unidade Orçamentária:	**932.298,92**	**177.652,58**	**18.660,54**	**196.313,12**
				Total Unidade Gestora:	**932.298,92**	**177.652,58**	**18.660,54**	**196.313,12**

Unidade Gestora: **50 - SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **2301 - SECRETARIA DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0100.2.054-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria 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
02010016	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.026.816,38	8.281,27	0,00	8.281,27
15120003	15/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	478.005,58	0,00	129.903,01	129.903,01
				Total da Natureza:	**1.504.821,96**	**8.281,27**	**129.903,01**	**138.184,28**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20020001	20/02/2025	Global	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE M/	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	488.349,80	32.139,98	0,00	32.139,98
01120152	01/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	25.713,14	25.713,14	0,00	25.713,14
02120018	02/12/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.531,00	7.531,00	0,00	7.531,00
				Total da Natureza:	**521.593,94**	**65.384,12**	**0,00**	**65.384,12**

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
02010025	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	23.166,11	158,82	0,00	158,82
02010027	02/01/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	551,12	0,00	551,12
14010002	14/01/2025	Global	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	55.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03020146	03/02/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.523,04	222,66	0,00	222,66
03020209	03/02/2025	Ordinário	V&R COMERCIO E SERVI OS DE EQUIP/	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.230,76	9.230,76	0,00	9.230,76
01090066	01/09/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.155,24	548,90	0,00	548,90
03100002	03/10/2025	Global	SERAP - SERVI OS DE ASSESSORIA PU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.109,00	3.703,00	0,00	3.703,00
06100005	06/10/2025	Global	ZEI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.075,00	10.050,00	0,00	10.050,00
06100007	06/10/2025	Global	IMPACT SOLUCOES EM SERVICOS LTD	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30100006	30/10/2025	Global	PROSPERITY UNION GESTAO E PARTIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01120061	01/12/2025	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	230,00	230,00	0,00	230,00
01120062	01/12/2025	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.165,20	1.165,20	0,00	1.165,20
01120063	01/12/2025	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	730,00	730,00	0,00	730,00
01120104	01/12/2025	Global	LEST CONSTRU AES E EMPREENDIMEN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	52.294,66	26.147,33	26.147,33	52.294,66
02120002	02/12/2025	Global	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**212.179,01**	**67.237,79**	**31.147,33**	**98.385,12**

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
01100093	01/10/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.720,62	723,54	550,00	1.273,54
04110005	04/11/2025	Global	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.200,00	2.100,00	0,00	2.100,00
				Total da Natureza:	**6.920,62**	**2.823,54**	**550,00**	**3.373,54**

Natureza Despesa: 33909100 - Sentenças Judiciais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05080002	05/08/2025	Ordinário	GRUPO FLEURY	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
				Total da Natureza:	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.250.015,53**	**148.226,72**	**161.600,34**	**309.827,06**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.250.015,53**	**148.226,72**	**161.600,34**	**309.827,06**
				Total Unidade Gestora:	**2.250.015,53**	**148.226,72**	**161.600,34**	**309.827,06**

Unidade Gestora: **51 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **2401 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0100.2.069-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social**

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
02010023	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	362.882,33	180,00	0,00	180,00
				Total da Natureza:	**362.882,33**	**180,00**	**0,00**	**180,00**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100047	01/10/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.993,32	0,00	1.713,18	1.713,18
				Total da Natureza:	**12.993,32**	**0,00**	**1.713,18**	**1.713,18**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080006	12/08/2025	Global	ODONTO MEDIC LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	189,90	189,90	0,00	189,90
12080012	12/08/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	180,00	180,00	0,00	180,00
19110001	19/11/2025	Global	DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.186,80	1.186,80	0,00	1.186,80
01120161	01/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.594,48	21.594,48	0,00	21.594,48
01120162	01/12/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.838,50	4.838,50	0,00	4.838,50
15120001	15/12/2025	Global	TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	302,50	302,50	0,00	302,50
				Total da Natureza:	**28.292,18**	**28.292,18**	**0,00**	**28.292,18**

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
01090103	01/09/2025	Global	IOLANDA REGINA DE VALOES BARCEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00
				Total da Natureza:	**15.000,00**	**0,00**	**3.750,00**	**3.750,00**

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
02010028	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	2.369,98	0,00	2.369,98
14010004	14/01/2025	Global	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	55.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03020211	03/02/2025	Ordinário	V&R COMERCIO E SERVI OS DE EQUIP	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.996,00	3.996,00	0,00	3.996,00
03110081	03/11/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.229,68	1.479,54	0,00	1.479,54
03110115	03/11/2025	Global	IMPACT SOLUCOES EM SERVICOS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120164	01/12/2025	Global	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**79.225,68**	**16.845,52**	**5.000,00**	**21.845,52**

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
01090030	01/09/2025	Global	LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-I	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.800,00	1.450,00	0,00	1.450,00
01100087	01/10/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.652,98	0,00	964,72	964,72

Prefeitura Municipal de Paracuru

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
				Total da Natureza:	**8.452,98**	**1.450,00**	**964,72**	**2.414,72**
				Total Projeto Atividade:	**506.846,49**	**46.767,70**	**11.427,90**	**58.195,60**
				Total Unidade Orçamentária:	**506.846,49**	**46.767,70**	**11.427,90**	**58.195,60**

Unidade Orçamentária: 2402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0100.2.143-0000 - Gestao Administrativa do FMAS

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110069	03/11/2025	Global	ZEI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120100	01/12/2025	Global	ZEI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Funcional Programática: 08.244.0202.2.076-0000 - Desenv. do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080007	12/08/2025	Global	ODONTO MEDIC LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	68,71	68,71	0,00	68,71
12080013	12/08/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1661000000 - Transferência de Recursos d	180,00	180,00	0,00	180,00
				Total da Natureza:	**248,71**	**248,71**	**0,00**	**248,71**

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
01070059	01/07/2025	Global	PAULO PESSOA DE CARVALHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.202,80	0,00	3.033,80	3.033,80
				Total da Natureza:	**18.202,80**	**0,00**	**3.033,80**	**3.033,80**

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
01100082	01/10/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500000000 - Recursos não vinculados de	656,20	302,09	0,00	302,09
				Total da Natureza:	**656,20**	**302,09**	**0,00**	**302,09**
				Total Projeto Atividade:	**19.107,71**	**550,80**	**3.033,80**	**3.584,60**

Funcional Programática: 08.244.0202.2.078-0000 - Gestao dos Beneficios Eventuais

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110045	03/11/2025	Global	ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS SANTO	1661000000 - Transferência de Recursos d	9.383,00	9.383,00	0,00	9.383,00
30120001	30/12/2025	Global	ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS SANTO	1661000000 - Transferência de Recursos d	8.235,00	0,00	8.235,00	8.235,00
				Total da Natureza:	**17.618,00**	**9.383,00**	**8.235,00**	**17.618,00**
				Total Projeto Atividade:	**17.618,00**	**9.383,00**	**8.235,00**	**17.618,00**

Funcional Programática: 08.244.0202.2.079-0000 - Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD BF

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
02010248	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	67.999,70	0,20	0,00	0,20

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
				Total da Natureza:	**67.999,70**	**0,20**	**0,00**	**0,20**
Natureza Despesa:	**33903000 - Material de Consumo**							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080008	12/08/2025	Global	ODONTO MEDIC LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	54,76	54,76	0,00	54,76
12080014	12/08/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1660000000 - Transferência de Recursos d	162,00	162,00	0,00	162,00
				Total da Natureza:	**216,76**	**216,76**	**0,00**	**216,76**
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
02010075	02/01/2025	Global	GLAUCIA PEREIRA BATISTA JUCA	1660000000 - Transferência de Recursos d	23.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01120159	01/12/2025	Global	GLAUCIA PEREIRA BATISTA JUCA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.600,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00
				Total da Natureza:	**27.600,00**	**4.600,00**	**2.300,00**	**6.900,00**
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
01100088	01/10/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.341,24	0,00	1.447,08	1.447,08
				Total da Natureza:	**4.341,24**	**0,00**	**1.447,08**	**1.447,08**
				Total Projeto Atividade:	**100.157,70**	**4.816,96**	**3.747,08**	**8.564,04**
Funcional Programática:	**08.244.0202.2.081-0000 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Basica - PSB**							
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
02010247	02/01/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1660000000 - Transferência de Recursos d	142.576,75	93,89	0,00	93,89
02050035	02/05/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.438,10	270,00	0,00	270,00
				Total da Natureza:	**155.014,85**	**363,89**	**0,00**	**363,89**
Natureza Despesa:	**33903000 - Material de Consumo**							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080009	12/08/2025	Global	ODONTO MEDIC LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	189,90	189,90	0,00	189,90
02090002	02/09/2025	Global	APONTUAL COMERCIO-EIRELI	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.888,80	1.888,80	0,00	1.888,80
30100001	30/10/2025	Global	APONTUAL COMERCIO-EIRELI	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.574,40	5.574,40	0,00	5.574,40
				Total da Natureza:	**7.653,10**	**7.653,10**	**0,00**	**7.653,10**
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
03030294	03/03/2025	Global	LUIZ BARROSO DE FARIAS	1660000000 - Transferência de Recursos d	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01080267	01/08/2025	Global	LUIZ BARROSO DE FARIAS	1660000000 - Transferência de Recursos d	15.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
				Total da Natureza:	**24.000,00**	**3.000,00**	**6.000,00**	**9.000,00**
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

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
02010041	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	715,32	0,00	715,32
10090005	10/09/2025	Global	ALPCE IMOVEIS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	14.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00
01100031	01/10/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1660000000 - Transferência de Recursos d	451,83	451,83	0,00	451,83
				Total da Natureza:	**16.851,83**	**1.167,15**	**3.600,00**	**4.767,15**

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
01100085	01/10/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.617,70	0,00	1.205,90	1.205,90
				Total da Natureza:	**3.617,70**	**0,00**	**1.205,90**	**1.205,90**
				Total Projeto Atividade:	**207.137,48**	**12.184,14**	**10.805,90**	**22.990,04**

Funcional Programática: 08.244.0203.2.082-0000 - Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Especial - PSE

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
01080221	01/08/2025	Global	MARIA BELIA ALVES MARCIC	1660000000 - Transferência de Recursos d	12.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**12.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

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
01100086	01/10/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.170,62	0,00	482,36	482,36
08120009	08/12/2025	Ordinário	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1660000000 - Transferência de Recursos d	241,18	241,18	0,00	241,18
				Total da Natureza:	**2.411,80**	**241,18**	**482,36**	**723,54**
				Total Projeto Atividade:	**14.911,80**	**2.741,18**	**482,36**	**3.223,54**
				Total Unidade Orçamentária:	**373.932,69**	**39.676,08**	**26.304,14**	**65.980,22**
				Total Unidade Gestora:	**880.779,18**	**86.443,78**	**37.732,04**	**124.175,82**

Unidade Gestora: **52 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Orçamentária: **2501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.095-0000 - Manutencao das Atividades da Sec. de Infraestrutura**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020187	03/02/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.079,29	0,00	3.139,39	3.139,39
				Total da Natureza:	**21.079,29**	**0,00**	**3.139,39**	**3.139,39**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24040007	24/04/2025	Estimativo	TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.350,00	0,00	1.003,80	1.003,80
01090111	01/09/2025	Global	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE M	1500000000 - Recursos não vinculados de	611.320,40	287.129,38	0,00	287.129,38
02090001	02/09/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.379,55	1.379,55	0,00	1.379,55
01120143	01/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.335,40	2.335,40	0,00	2.335,40
01120148	01/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.634,30	9.634,30	0,00	9.634,30
01120156	01/12/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.220,90	7.220,90	0,00	7.220,90
02120017	02/12/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	723,00	723,00	0,00	723,00
				Total da Natureza:	**633.963,55**	**308.422,53**	**1.003,80**	**309.426,33**

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
03020027	03/02/2025	Global	LUIS SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08080001	08/08/2025	Global	FRANCISCO HEIDES MORAIS DE SOUS	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
				Total da Natureza:	**24.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**

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
02010040	02/01/2025	Ordinário	M B MAIA INIVACOES COMERCIO E EMP	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.221,00	4.221,00	0,00	4.221,00
14010003	14/01/2025	Global	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	55.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03020193	03/02/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	720,70	50,61	0,00	50,61
04020001	04/02/2025	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
04020002	04/02/2025	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
04020003	04/02/2025	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
04020004	04/02/2025	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
04020005	04/02/2025	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
04020006	04/02/2025	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
04020007	04/02/2025	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
04020008	04/02/2025	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
06020007	06/02/2025	Global	A & A CONSTRUTORA EMP. IMOBILIARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	91.200,00	729,60	22.800,00	23.529,60
01040164	01/04/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	144,21	0,00	144,21
02050011	02/05/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.000,00	288,79	0,00	288,79
01080269	01/08/2025	Global	JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	164.978,10	0,00	32.995,62	32.995,62

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
01090065	01/09/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.637,61	4.188,34	0,00	4.188,34
03100003	03/10/2025	Global	SERAP - SERVI OS DE ASSESSORIA PU	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.370,00	4.790,00	0,00	4.790,00
14110006	14/11/2025	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	776,00	776,00	0,00	776,00
01120040	01/12/2025	Global	LEST CONSTRU AES E EMPREENDIMEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.884,02	20.942,01	20.942,01	41.884,02
01120114	01/12/2025	Global	M C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**463.827,43**	**48.170,56**	**81.737,63**	**129.908,19**

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
01100078	01/10/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.894,16	964,72	0,00	964,72
				Total da Natureza:	**2.894,16**	**964,72**	**0,00**	**964,72**

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
02050026	02/05/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500000000 - Recursos não vinculados de	241,34	149,48	0,00	149,48
				Total da Natureza:	**241,34**	**149,48**	**0,00**	**149,48**
				Total Projeto Atividade:	**1.146.505,77**	**364.207,29**	**85.880,82**	**450.088,11**

Funcional Programática: 15.451.1001.1.019-0000 - Construcao, Reformas e Requalificacoes de Mercados Publicos

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110077	03/11/2025	Global	CONSENG - CONSULTORIA E ENGENHA	1700000000 - Outras Transferências de Co	48.298,68	48.298,68	0,00	48.298,68
03110078	03/11/2025	Global	CONSENG - CONSULTORIA E ENGENHA	1700000000 - Outras Transferências de Co	11.381,16	11.381,16	0,00	11.381,16
				Total da Natureza:	**59.679,84**	**59.679,84**	**0,00**	**59.679,84**
				Total Projeto Atividade:	**59.679,84**	**59.679,84**	**0,00**	**59.679,84**

Funcional Programática: 15.451.1001.1.021-0000 - Construcao, Requalificacao e Urbanizacao de Pracas e Espacos Publicos

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110079	03/11/2025	Global	CONSENG - CONSULTORIA E ENGENHA	1700000000 - Outras Transferências de Co	51.710,42	51.710,42	0,00	51.710,42
03110080	03/11/2025	Global	CONSENG - CONSULTORIA E ENGENHA	1700000000 - Outras Transferências de Co	15.904,16	15.904,16	0,00	15.904,16
				Total da Natureza:	**67.614,58**	**67.614,58**	**0,00**	**67.614,58**
				Total Projeto Atividade:	**67.614,58**	**67.614,58**	**0,00**	**67.614,58**

Funcional Programática: 15.451.1002.1.024-0000 - Construcao, Apliacao e Requalificacao de Estradas Vicinais

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110124	03/11/2025	Global	BS CONSTRU AES E SERVI OS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	85.992,37	0,00	85.992,37	85.992,37
01120034	01/12/2025	Global	BS CONSTRU AES E SERVI OS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.965,06	0,00	44.965,06	44.965,06

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**130.957,43**	**0,00**	**130.957,43**	**130.957,43**
				Total Projeto Atividade:	**130.957,43**	**0,00**	**130.957,43**	**130.957,43**

Funcional Programática: 15.452.1000.2.098-0000 - Manutencao do Sistema de Iluminacao 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
02010033	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	500.000,00	67.814,11	0,00	67.814,11
24040006	24/04/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	185.367,22	0,00	0,01	0,01
				Total da Natureza:	**685.367,22**	**67.814,11**	**0,01**	**67.814,12**
				Total Projeto Atividade:	**685.367,22**	**67.814,11**	**0,01**	**67.814,12**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.090.124,84**	**559.315,82**	**216.838,26**	**776.154,08**
				Total Unidade Gestora:	**2.090.124,84**	**559.315,82**	**216.838,26**	**776.154,08**

Unidade Gestora: **53 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

Unidade Orçamentária: **2601 - SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECON.**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.106-0000 - Manutencao das Ativ. da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Economico**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110121	03/11/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.538,45	0,00	1.000,00	1.000,00
				Total da Natureza:	**15.538,45**	**0,00**	**1.000,00**	**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
21070004	21/07/2025	Ordinário	ODONTO MEDIC LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	379,02	379,02	0,00	379,02
28070001	28/07/2025	Estimativo	TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.032,50	0,00	257,30	257,30
25090001	25/09/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.969,58	3.969,58	0,00	3.969,58
01120145	01/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
01120154	01/12/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.238,12	4.238,12	0,00	4.238,12
				Total da Natureza:	**9.919,22**	**8.886,72**	**257,30**	**9.144,02**

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
01040243	01/04/2025	Ordinário	JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01080186	01/08/2025	Global	VANESSA PORTELA AGUIAR BARROSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total da Natureza:	**22.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**

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
03030100	03/03/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.679,95	1.229,36	0,00	1.229,36
				Total da Natureza:	**5.679,95**	**1.229,36**	**0,00**	**1.229,36**

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
01120129	01/12/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	964,72	964,72	0,00	964,72
				Total da Natureza:	**964,72**	**964,72**	**0,00**	**964,72**
				Total Projeto Atividade:	**54.602,34**	**17.580,80**	**1.257,30**	**18.838,10**
				Total Unidade Orçamentária:	**54.602,34**	**17.580,80**	**1.257,30**	**18.838,10**
				Total Unidade Gestora:	**54.602,34**	**17.580,80**	**1.257,30**	**18.838,10**

Unidade Gestora: **54 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE**

Unidade Orçamentária: **2701 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE**

Funcional Programática: **13.122.0100.2.108-0000 - Manutencao das Ativ. da Sec. do Turismo e Meio Ambiente**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100053	01/10/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	194.277,32	0,00	166.466,02	166.466,02
				Total da Natureza:	**194.277,32**	**0,00**	**166.466,02**	**166.466,02**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11080007	11/08/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.205,50	1.205,50	0,00	1.205,50
11080008	11/08/2025	Global	ODONTO MEDIC LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	222,14	222,14	0,00	222,14
18090002	18/09/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.066,86	5.066,86	0,00	5.066,86
01120130	01/12/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	631,85	631,85	0,00	631,85
01120141	01/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	415,05	415,05	0,00	415,05
				Total da Natureza:	**7.541,40**	**7.541,40**	**0,00**	**7.541,40**

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
20060002	20/06/2025	Estimativo	MONICA MOREIRA MEIRELES	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
				Total da Natureza:	**31.500,00**	**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
03020204	03/02/2025	Global	F C CUNHA RUFINO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.086.135,75	0,00	816.320,75	816.320,75
02050013	02/05/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	1.070,45	0,00	1.070,45
07100006	07/10/2025	Global	IMPACT SOLUCOES EM SERVICOS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120074	01/12/2025	Global	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.505,12	30,00	0,00	30,00
01120092	01/12/2025	Global	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.368,40	3.184,20	0,00	3.184,20
15120020	15/12/2025	Global	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.228,09	12.228,09	0,00	12.228,09
30120009	30/12/2025	Ordinário	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	301,81	301,81	0,00	301,81
30120012	30/12/2025	Ordinário	CELINA NETO DA MOTTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
				Total da Natureza:	**1.154.539,17**	**33.814,55**	**816.320,75**	**850.135,30**

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
01120163	01/12/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	723,54	0,00	723,54	723,54
				Total da Natureza:	**723,54**	**0,00**	**723,54**	**723,54**
				Total Projeto Atividade:	**1.388.581,43**	**45.855,95**	**983.510,31**	**1.029.366,26**

Funcional Programática: **13.392.0701.2.110-0000 - Manutencao das Atividades das Unidades Culturais**

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
02010194	02/01/2025	Global	FRANCISCO DANIEL VIEIRA BARBOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	600,00	0,00	600,00
02010195	02/01/2025	Global	FRANCISCO MARLON MOURA MOREIR/	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	600,00	0,00	600,00
02010196	02/01/2025	Global	RICARDO ANCELHO FREITAS DE MAGA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	600,00	0,00	600,00
02010197	02/01/2025	Global	ELIJAY PEREIRA ROCHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.400,00	450,00	0,00	450,00
02010198	02/01/2025	Global	FRANCISCO CHRISTIAN GON ALVES D/	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	300,00	0,00	300,00
02010199	02/01/2025	Global	LUIZ FERNANDO MATOS DO NASCIMEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	150,00	0,00	150,00
02010200	02/01/2025	Global	ALDERI SEVERINO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.400,00	450,00	0,00	450,00
02010201	02/01/2025	Global	ANDRE DOS SANTOS PIRES	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.650,00	300,00	0,00	300,00
02010202	02/01/2025	Global	JULIO CE SAR CORREIA MARTINS DE F	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.050,00	300,00	0,00	300,00
02010203	02/01/2025	Global	PAULO MATHEUS BARROSO VASCONC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.150,00	225,00	0,00	225,00
02010204	02/01/2025	Global	LAIANE ALVES TOMAZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	300,00	0,00	300,00
02010206	02/01/2025	Global	RUTE DE MORAIS GUTS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.075,00	225,00	0,00	225,00
02010207	02/01/2025	Global	FERNANDO GOMES DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	300,00	0,00	300,00
02010209	02/01/2025	Global	ELLEN GABRIELY VIANA DE MELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.250,00	325,00	0,00	325,00
02010210	02/01/2025	Global	MARCOS LEVI ALBUQUERQUE QUEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	150,00	0,00	150,00
02010212	02/01/2025	Global	MARIA LARYSSA ADELINO DE OLIVEIR/	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.700,00	225,00	0,00	225,00
02010214	02/01/2025	Global	YASMIM PINHEIRO DE MOURA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	150,00	0,00	150,00
02010215	02/01/2025	Global	LAVINIA MARTINS JUVENCIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	150,00	0,00	150,00
02010216	02/01/2025	Global	GABRIEL DUARTE VAL ERIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.650,00	150,00	0,00	150,00
02010218	02/01/2025	Global	PEDRO YAN OLIVEIRA DA ROCHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	25,00	0,00	25,00
02010220	02/01/2025	Global	PAULO ANDRE DE SALES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	100,00	0,00	100,00
02010221	02/01/2025	Global	PEDRO HERCULES ROCHA COELHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	100,00	0,00	100,00
02010223	02/01/2025	Global	LUCAS CARDOSO SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	100,00	0,00	100,00
02010225	02/01/2025	Global	SOPHIA SILVA MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	150,00	0,00	150,00
02010227	02/01/2025	Global	ANTONIO RODRIGUES FARIAS NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	100,00	0,00	100,00
02010228	02/01/2025	Global	MARIANA MOREIRA VALENTIM	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	100,00	0,00	100,00
02010230	02/01/2025	Global	GIULIA FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	100,00	0,00	100,00
02010232	02/01/2025	Global	MARIA RAYANE XAVIER BRAGA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.700,00	225,00	0,00	225,00
01100021	01/10/2025	Global	PIETRA NONATA DE SOUSA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	975,00	300,00	0,00	300,00
01100055	01/10/2025	Global	WEYDERSON FARIAS BARBOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.350,00	450,00	0,00	450,00
01100061	01/10/2025	Global	JOYCE MARIA SOUSA JUVENCIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.050,00	450,00	0,00	450,00
01100062	01/10/2025	Global	PEDRO YAN OLIVEIRA DA ROCHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	550,00	225,00	0,00	225,00
01120067	01/12/2025	Ordinário	LAZARO DA ROCHA OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	450,00	450,00	0,00	450,00
01120068	01/12/2025	Ordinário	MARIA RAYANE XAVIER BRAGA	1500000000 - Recursos não vinculados de	225,00	225,00	0,00	225,00
01120069	01/12/2025	Ordinário	LUIZ MIGUEL DE SOUSA SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	225,00	225,00	0,00	225,00
01120070	01/12/2025	Ordinário	MARIA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
01120071	01/12/2025	Ordinário	DAVID BRUNO SANTOS DA SILVA JR	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
01120072	01/12/2025	Ordinário	PEDRO HERCULES ROCHA COELHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
01120073	01/12/2025	Ordinário	MARIA WALLENTYNA COSTA SALES	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
03120003	03/12/2025	Estimativo	JOAO PEDRO NUNES DE CASTRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	450,00	300,00	0,00	300,00

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
03120004	03/12/2025	Estimativo	ANTONIO MIGUEL DO NASCIMENTO MC	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	150,00	0,00	150,00
03120011	03/12/2025	Global	FERNANDA LAVIGNE DUTRA MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	525,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	**89.875,00**	**10.525,00**	**0,00**	**10.525,00**
				Total Projeto Atividade:	**89.875,00**	**10.525,00**	**0,00**	**10.525,00**

Funcional Programática: 13.392.0701.2.111-0000 - Apoio e Promocao a Manifest Culturais, Folcloricas, Artisticas e de Integracao

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
01070073	01/07/2025	Estimativo	MARIA WALLENTYNA COSTA SALES	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	100,00	0,00	100,00
01090027	01/09/2025	Global	MARIA ALICE DUARTE BATISTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	100,00	0,00	100,00
				Total da Natureza:	**1.000,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.000,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

Funcional Programática: 23.695.0702.2.112-0000 - Apoio e Realizacoes de Festividades Tradicionais

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
31010002	31/01/2025	Global	ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	644.312,00	128.544,42	0,00	128.544,42
25020003	25/02/2025	Ordinário	CAMURCA PADILHA E PV PRODUCAO E	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
28020002	28/02/2025	Global	MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
28020003	28/02/2025	Global	MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
28020004	28/02/2025	Global	MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28020005	28/02/2025	Global	MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	120.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03030299	03/03/2025	Ordinário	LITTO LINS PRODUCOES ARTISTICAS E	1706000000 - Transferência Especial da Ur	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16060002	16/06/2025	Ordinário	MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
16060003	16/06/2025	Ordinário	MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17060002	17/06/2025	Ordinário	CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBL	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17060003	17/06/2025	Ordinário	PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
				Total da Natureza:	**1.764.312,00**	**1.008.544,42**	**0,00**	**1.008.544,42**
				Total Projeto Atividade:	**1.764.312,00**	**1.008.544,42**	**0,00**	**1.008.544,42**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.243.768,43**	**1.065.125,37**	**983.510,31**	**2.048.635,68**

Unidade Orçamentária: 3301 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Funcional Programática: 13.122.0100.2.146-0000 - Implantação e Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030006	03/03/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.127,96	0,00	7.127,96	7.127,96
				Total da Natureza:	**7.127,96**	**0,00**	**7.127,96**	**7.127,96**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11080001	11/08/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	421,50	421,50	0,00	421,50
11080002	11/08/2025	Global	ODONTO MEDIC LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,42	390,42	0,00	390,42
19080009	19/08/2025	Global	L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR L	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.436,66	0,00	1.436,66	1.436,66
28080005	28/08/2025	Global	3PS EMPREENDIMENTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	253,75	253,75	0,00	253,75
28080013	28/08/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.978,88	14.978,88	0,00	14.978,88
29100002	29/10/2025	Global	DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACO	1500000000 - Recursos não vinculados de	637,36	637,36	0,00	637,36
01120134	01/12/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	206,00	206,00	0,00	206,00
01120147	01/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	382,57	382,57	0,00	382,57
01120155	01/12/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.513,45	8.513,45	0,00	8.513,45
				Total da Natureza:	**27.220,59**	**25.783,93**	**1.436,66**	**27.220,59**

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
01100037	01/10/2025	Global	JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.800,00	0,00	2.600,00	2.600,00
				Total da Natureza:	**7.800,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**

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
02050012	02/05/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	778,71	0,00	778,71
02060114	02/06/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.536,26	274,45	0,00	274,45
				Total da Natureza:	**4.536,26**	**1.053,16**	**0,00**	**1.053,16**
				Total Projeto Atividade:	**46.684,81**	**26.837,09**	**11.164,62**	**38.001,71**

Funcional Programática: 13.392.0701.2.147-0000 - Manutenção das Atividades das Unidades Culturais do Município

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
01090051	01/09/2025	Global	ANDREYA SILVA GIRAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00
				Total da Natureza:	**15.000,00**	**3.750,00**	**0,00**	**3.750,00**
				Total Projeto Atividade:	**15.000,00**	**3.750,00**	**0,00**	**3.750,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**61.684,81**	**30.587,09**	**11.164,62**	**41.751,71**

Total Unidade Gestora:	**3.305.453,24**	**1.095.712,46**	**994.674,93**	**2.090.387,39**

Unidade Gestora: **55 - SECRETARIA DE AGROPECUARIA PESCA E RECURSOS HIDRI.**

Unidade Orçamentária: **2801 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.**

Funcional Programática: **20.122.0100.2.122-0000 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Agropec. Pesca e Recursos Hidricos**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120028	01/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	0,00	5.622,02	5.622,02
				Total da Natureza:	**20.000,00**	**0,00**	**5.622,02**	**5.622,02**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04080003	04/08/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	503,85	503,85	0,00	503,85
01120139	01/12/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.733,37	1.733,37	0,00	1.733,37
01120140	01/12/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	129,00	129,00	0,00	129,00
01120142	01/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	197,35	197,35	0,00	197,35
01120149	01/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	311,60	311,60	0,00	311,60
				Total da Natureza:	**2.875,17**	**2.875,17**	**0,00**	**2.875,17**

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
15010001	15/01/2025	Ordinário	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.455,30	2.455,30	0,00	2.455,30
01040163	01/04/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	258,07	0,00	258,07
15100026	15/10/2025	Global	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.590,22	6.590,22	0,00	6.590,22
03110002	03/11/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	529,89	274,45	0,00	274,45
03110046	03/11/2025	Global	JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.997,08	0,00	10.998,54	10.998,54
15120007	15/12/2025	Global	MARIA ELIZABETH OLIVEIRA LIMA- ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	900,00	0,00	900,00
				Total da Natureza:	**35.472,49**	**10.478,04**	**10.998,54**	**21.476,58**

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
05110012	05/11/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.447,08	723,54	0,00	723,54
				Total da Natureza:	**1.447,08**	**723,54**	**0,00**	**723,54**
				Total Projeto Atividade:	**59.794,74**	**14.076,75**	**16.620,56**	**30.697,31**
				Total Unidade Orçamentária:	**59.794,74**	**14.076,75**	**16.620,56**	**30.697,31**
				Total Unidade Gestora:	**59.794,74**	**14.076,75**	**16.620,56**	**30.697,31**

Unidade Gestora: **56 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Unidade Orçamentária: **2901 - SECRETARIA DE ESPORTE**

Funcional Programática: **27.122.0100.2.127-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13100002	13/10/2025	Global	ODONTO MEDIC LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	274,26	274,26	0,00	274,26
01120131	01/12/2025	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.911,00	1.911,00	0,00	1.911,00
01120138	01/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	742,00	742,00	0,00	742,00
01120153	01/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.389,18	7.389,18	0,00	7.389,18
01120158	01/12/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.707,32	5.707,32	0,00	5.707,32
				Total da Natureza:	**16.023,76**	**16.023,76**	**0,00**	**16.023,76**

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
15100021	15/10/2025	Global	IMPACT SOLUCOES EM SERVICOS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**9.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

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
01100080	01/10/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.170,62	723,54	0,00	723,54
				Total da Natureza:	**2.170,62**	**723,54**	**0,00**	**723,54**
				Total Projeto Atividade:	**27.194,38**	**19.747,30**	**0,00**	**19.747,30**

Funcional Programática: **27.812.1901.2.134-0000 - Manutencao das Unidades Esportivas e de Lazer**

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
01090116	01/09/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	744,78	34,99	779,77
				Total da Natureza:	**1.000,00**	**744,78**	**34,99**	**779,77**
				Total Projeto Atividade:	**1.000,00**	**744,78**	**34,99**	**779,77**
				Total Unidade Orçamentária:	**28.194,38**	**20.492,08**	**34,99**	**20.527,07**
				Total Unidade Gestora:	**28.194,38**	**20.492,08**	**34,99**	**20.527,07**

Unidade Gestora: **57 - SECRETARIA DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANSITO**

Unidade Orçamentária: **3001 - SEC.DE SEG.PUBLICA, CIDADANIA E TRANSITO**

Funcional Programática: **06.122.0100.2.135-0000 - Manutencao das Ativ. da Sec. de Seguranc a Publica, Cidadania e Transito**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01050001	01/05/2025	Ordinário	JANGADA AUTOMOTIVE COMERCIO DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	311,60	311,60	0,00	311,60
01050003	01/05/2025	Ordinário	JANGADA AUTOMOTIVE COMERCIO DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	434,95	202,98	0,00	202,98
08070005	08/07/2025	Ordinário	ODONTO MEDIC LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	324,89	324,89	0,00	324,89
31100002	31/10/2025	Estimativo	JANGADA VEICULOS E PECAS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	516,87	45,87	0,00	45,87
03110038	03/11/2025	Global	TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOC/	1500000000 - Recursos não vinculados de	181,50	181,50	0,00	181,50
01120144	01/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.548,64	1.548,64	0,00	1.548,64
01120151	01/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.241,75	1.241,75	0,00	1.241,75
01120157	01/12/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.684,93	6.684,93	0,00	6.684,93
29120006	29/12/2025	Global	TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOC/	1500000000 - Recursos não vinculados de	181,50	0,00	181,50	181,50
				Total da Natureza:	**11.426,63**	**10.542,16**	**181,50**	**10.723,66**

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
12020002	12/02/2025	Global	JOSE FELIX PEREIRA FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00
03110073	03/11/2025	Global	JOSE FELIX PEREIRA FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.800,00	4.400,00	0,00	4.400,00
				Total da Natureza:	**52.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**

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
02010068	02/01/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	283,70	0,00	283,70
03020216	03/02/2025	Ordinário	C.L. ABREU JUNIOR LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.470,00	5.470,00	0,00	5.470,00
01040159	01/04/2025	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.744,70	408,05	0,00	408,05
03060001	03/06/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.709,95	2.637,37	0,00	2.637,37
01090120	01/09/2025	Estimativo	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGET	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.183,80	132,58	0,00	132,58
15120019	15/12/2025	Global	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.092,95	35.092,95	0,00	35.092,95
				Total da Natureza:	**68.201,40**	**44.024,65**	**0,00**	**44.024,65**

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
03110032	03/11/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.929,44	964,72	0,00	964,72
				Total da Natureza:	**1.929,44**	**964,72**	**0,00**	**964,72**
				Total Projeto Atividade:	**134.357,47**	**64.331,53**	**181,50**	**64.513,03**

Funcional Programática: **26.782.1802.2.139-0000 - Manutencao das Operacoes de Transito e Sinalizacao Viaria**

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

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
01070090	01/07/2025	Global	C.L. ABREU JUNIOR LTDA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	27.350,00	5.470,00	0,00	5.470,00
01120016	01/12/2025	Global	C.L. ABREU JUNIOR LTDA	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trâ	5.470,00	5.470,00	0,00	5.470,00
				Total da Natureza:	**32.820,00**	**10.940,00**	**0,00**	**10.940,00**
				Total Projeto Atividade:	**32.820,00**	**10.940,00**	**0,00**	**10.940,00**

Funcional Programática: 26.782.1802.2.140-0000 - Realizacao E Apoio Das Atividades Educativas De Transito

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
03020194	03/02/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	493,83	2,29	0,00	2,29
				Total da Natureza:	**493,83**	**2,29**	**0,00**	**2,29**
				Total Projeto Atividade:	**493,83**	**2,29**	**0,00**	**2,29**
				Total Unidade Orçamentária:	**167.671,30**	**75.273,82**	**181,50**	**75.455,32**
				Total Unidade Gestora:	**167.671,30**	**75.273,82**	**181,50**	**75.455,32**

Prefeitura Municipal de Paracuru

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **58 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E TECNOLOGIA**

Unidade Orçamentária: **3101 - SECRETARA DE JUVENTUDE E TECNOLOGIA**

Funcional Programática: **19.126.0108.2.141-0000 - Manutencao das Atividades da Sec. de Juventude e Tecnologia**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100018	31/10/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	0,00	790,93	790,93
				Total da Natureza:	**6.000,00**	**0,00**	**790,93**	**790,93**
				Total Projeto Atividade:	**6.000,00**	**0,00**	**790,93**	**790,93**
				Total Unidade Orçamentária:	**6.000,00**	**0,00**	**790,93**	**790,93**
				Total Unidade Gestora:	**6.000,00**	**0,00**	**790,93**	**790,93**

Unidade Gestora: **59 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **3201 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.142-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Social**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020148	03/02/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.436,36	0,00	1.427,39	1.427,39
				Total da Natureza:	**5.436,36**	**0,00**	**1.427,39**	**1.427,39**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100101	01/10/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	0,00	50,00	50,00
01100102	01/10/2025	Global	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.405,86	1.405,86	0,00	1.405,86
01100103	01/10/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	459,40	0,00	459,40	459,40
01100105	01/10/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	428,36	0,00	428,36	428,36
01120103	01/12/2025	Global	TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	48,40	48,40	0,00	48,40
				Total da Natureza:	**2.392,02**	**1.454,26**	**937,76**	**2.392,02**

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
01090114	01/09/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.894,16	0,00	2.170,62	2.170,62
				Total da Natureza:	**2.894,16**	**0,00**	**2.170,62**	**2.170,62**

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
01100106	01/10/2025	Global	ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.170,62	723,54	0,00	723,54
				Total da Natureza:	**2.170,62**	**723,54**	**0,00**	**723,54**
				Total Projeto Atividade:	**12.893,16**	**2.177,80**	**4.535,77**	**6.713,57**
				Total Unidade Orçamentária:	**12.893,16**	**2.177,80**	**4.535,77**	**6.713,57**
				Total Unidade Gestora:	**12.893,16**	**2.177,80**	**4.535,77**	**6.713,57**

Unidade Gestora: **61 - SECRETARIA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**

Unidade Orçamentária: **3302 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Funcional Programática: **13.392.0701.1.047-0000 - Construção,Ampliação e Reforma de Equipamentos Cuturais**

Natureza Despesa: **44905100 - Obras e Instalações**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120013	19/12/2025	Global	DAF ENGENHARIA LTDA	1701000000 - Outras Transferências de Co	117.202,10	0,00	117.202,10	117.202,10
				Total da Natureza:	**117.202,10**	**0,00**	**117.202,10**	**117.202,10**
				Total Projeto Atividade:	**117.202,10**	**0,00**	**117.202,10**	**117.202,10**

Funcional Programática: **13.392.0701.2.158-0000 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal 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
17120004	17/12/2025	Global	ANTONIO J. C. DE M. JUNIOR LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.776,00	0,00	19.776,00	19.776,00
				Total da Natureza:	**19.776,00**	**0,00**	**19.776,00**	**19.776,00**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120001	18/12/2025	Global	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00
				Total da Natureza:	**10.400,00**	**0,00**	**10.400,00**	**10.400,00**
				Total Projeto Atividade:	**30.176,00**	**0,00**	**30.176,00**	**30.176,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**147.378,10**	**0,00**	**147.378,10**	**147.378,10**
				Total Unidade Gestora:	**147.378,10**	**0,00**	**147.378,10**	**147.378,10**

Prefeitura Municipal de Paracuru

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **99 - CAMARA MUNICIPAL DE PARACURU**

Unidade Orçamentária: **1501 - CAMARA MUNICIPAL DE PARACURU**

Funcional Programática: **01.031.0001.1.002-0000 - Aquisicao de Novos Imobilizados**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120001	17/12/2025	Ordinário	CQ IMPORTACAO E EXPORTACAO DE \	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00
17120002	17/12/2025	Ordinário	CQ IMPORTACAO E EXPORTACAO DE \	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
				Total da Natureza:	**34.950,00**	**34.950,00**	**0,00**	**34.950,00**
				Total Projeto Atividade:	**34.950,00**	**34.950,00**	**0,00**	**34.950,00**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.001-0000 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal**

Natureza Despesa: **31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120003	01/12/2025	Ordinário	FOPAG PREFEITURA MUNICIPAL DE PA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.820,23	1.820,23	0,00	1.820,23
				Total da Natureza:	**1.820,23**	**1.820,23**	**0,00**	**1.820,23**

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
02010006	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.372,03	8,75	0,00	8,75
				Total da Natureza:	**5.372,03**	**8,75**	**0,00**	**8,75**

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
02050001	02/05/2025	Estimativo	ACE COMERCIO E SERVI OS DE INFORI	1500000000 - Recursos não vinculados de	914,94	105,00	0,00	105,00
02050002	02/05/2025	Estimativo	ACE COMERCIO E SERVI OS DE INFORI	1500000000 - Recursos não vinculados de	919,95	105,00	0,00	105,00
02050003	02/05/2025	Estimativo	ACE COMERCIO E SERVI OS DE INFORI	1500000000 - Recursos não vinculados de	899,91	99,99	0,00	99,99
				Total da Natureza:	**2.734,80**	**309,99**	**0,00**	**309,99**
				Total Projeto Atividade:	**9.927,06**	**2.138,97**	**0,00**	**2.138,97**
				Total Unidade Orçamentária:	**44.877,06**	**37.088,97**	**0,00**	**37.088,97**
				Total Unidade Gestora:	**44.877,06**	**37.088,97**	**0,00**	**37.088,97**
				Totais R$:	**34.367.945,18**	**9.132.774,35**	**3.923.413,33**	**13.056.187,68**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA

CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA

PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Paracuru

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	10010015	30100004	10/01/2025	33903900	22.03.12.361.0600.2039.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	164,89	164,89	0,00
2024	20010002	15070008	20/01/2025	33904000	15.01.01.031.0001.2001.0000	ACE COMERCIO E SERVI€OS DE	99,99	0,00	99,99
2024	20010003	01020018	20/01/2025	33904000	15.01.01.031.0001.2001.0000	ACE COMERCIO E SERVI€OS DE	105,00	0,00	105,00
2024	20010004	01020017	20/01/2025	33904000	15.01.01.031.0001.2001.0000	ACE COMERCIO E SERVI€OS DE	105,00	0,00	105,00
2024	20010007	02120118	20/01/2025	33903900	26.01.04.122.0100.2106.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	205,97	205,97	0,00
2024	29010002	19120006	29/01/2025	31901600	23.02.10.301.0400.2058.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATEN€ÇO	21.778,58	21.778,58	0,00
2024	31010003	23100004	31/01/2025	33903900	18.01.04.122.0100.2007.0000	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO	780,49	780,49	0,00
2024	31010004	03060080	31/01/2025	31901300	24.01.08.122.0100.2069.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	5.362,32	5.362,32	0,00
2024	31010005	03060080	31/01/2025	31901300	24.01.08.122.0100.2069.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	1.386,27	1.386,27	0,00
2024	31010006	02010408	31/01/2025	31901300	31.01.19.126.0108.2141.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	2.215,88	2.215,88	0,00
2024	31010007	02010408	31/01/2025	31901300	31.01.19.126.0108.2141.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	2.063,58	2.063,58	0,00
2024	31010008	02010408	31/01/2025	31901300	31.01.19.126.0108.2141.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	2.063,58	2.063,58	0,00
2024	31010009	02010408	31/01/2025	31901300	31.01.19.126.0108.2141.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	848,32	848,32	0,00
2024	31010010	03060103	31/01/2025	31901300	32.01.04.122.0100.2142.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	1.870,07	1.870,07	0,00
2024	31010011	02010407	31/01/2025	31901300	27.01.13.122.0100.2108.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	10.088,66	10.088,66	0,00
2024	31010012	02010407	31/01/2025	31901300	27.01.13.122.0100.2108.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	918,60	918,60	0,00
2024	31010013	02010408	31/01/2025	31901300	31.01.19.126.0108.2141.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	1.980,09	1.980,09	0,00
2024	31010014	31070049	31/01/2025	31901300	17.01.04.122.0100.2006.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	3.316,52	3.316,52	0,00
2024	31010015	02010412	31/01/2025	31901300	21.01.04.122.0100.2012.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	1.926,80	1.926,80	0,00
2024	31010016	02010409	31/01/2025	31901300	17.01.04.122.0100.2006.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	1.577,58	1.577,58	0,00
2024	31010017	31100037	31/01/2025	31901300	16.01.04.122.0100.2003.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	12.266,45	12.266,45	0,00
2024	31010025	02010411	31/01/2025	31901300	18.01.04.122.0100.2007.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	30.588,52	30.588,52	0,00
2024	31010026	02010403	31/01/2025	31901300	25.01.04.122.0100.2095.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	25.422,62	25.422,62	0,00
2024	31010027	20120010	31/01/2025	31901300	22.03.12.361.0600.2040.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	8.198,28	8.198,28	0,00
2024	31010028	01040049	31/01/2025	31901300	24.02.08.244.0202.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	3.339,60	3.339,60	0,00
2024	31010031	29110037	31/01/2025	31901300	22.03.12.361.0600.2040.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	225.908,64	225.908,64	0,00
2024	31010032	29110039	31/01/2025	31901300	22.03.12.361.0600.2039.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	9.829,85	9.829,85	0,00
2024	31010054	31070046	31/01/2025	31901300	22.03.12.361.0600.2040.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	121.230,30	121.230,30	0,00
2024	31010065	20120009	31/01/2025	31901300	22.03.12.365.0600.2050.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	16.925,13	16.925,13	0,00
2024	31010079	02010392	31/01/2025	31901300	24.02.08.244.0202.2081.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	1.377,12	1.377,12	0,00
2024	31010080	01040049	31/01/2025	31901300	24.02.08.244.0202.2079.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	2.818,85	2.818,85	0,00

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	31010084	02010399	31/01/2025	31901300	23.01.10.122.0100.2054.0000	INSTITUTO NACIONAL DE	42.557,97	42.557,97	0,00
2024	05020001	01070036	05/02/2025	33909100	19.01.28.846.2001.0003.0000	MARIA IVONEIDE SOMBRA	1.412,00	1.412,00	0,00
2024	11020004	02010079	11/02/2025	33903900	30.01.06.122.0100.2135.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	1.794,77	1.794,77	0,00
2024	12020013	02010260	12/02/2025	33903900	24.02.08.244.0202.2081.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	499,98	499,98	0,00
2024	13020005	01080039	13/02/2025	33903900	26.01.04.122.0100.2106.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	300,83	300,83	0,00
2024	13020006	02010258	13/02/2025	33903900	24.02.08.244.0202.2076.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	256,17	256,17	0,00
2024	13020007	02120002	13/02/2025	33903900	23.02.10.301.0400.2058.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	321,88	321,88	0,00
2024	13020010	02050013	13/02/2025	33903900	23.02.10.302.0403.2062.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	465,77	465,77	0,00
2024	13020012	02010242	13/02/2025	33903900	23.01.10.122.0100.2054.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	102,47	102,47	0,00
2024	13020013	02010181	13/02/2025	33903900	24.01.08.243.0110.2070.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	126,35	126,35	0,00
2024	13020014	02010260	13/02/2025	33903900	24.02.08.244.0202.2081.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	571,57	571,57	0,00
2024	13020016	02010258	13/02/2025	33903900	24.02.08.244.0202.2076.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	343,31	343,31	0,00
2024	13020017	02010181	13/02/2025	33903900	24.01.08.243.0110.2070.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	118,92	118,92	0,00
2024	13020018	03100001	13/02/2025	33903900	22.03.12.361.0600.2039.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	619,75	619,75	0,00
2024	13020019	03100001	13/02/2025	33903900	22.03.12.361.0600.2039.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	30,53	30,53	0,00
2024	13020020	30100004	13/02/2025	33903900	22.03.12.361.0600.2039.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	691,06	691,06	0,00
2024	13020021	30100004	13/02/2025	33903900	22.03.12.361.0600.2039.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	563,45	563,45	0,00
2024	13020022	30100004	13/02/2025	33903900	22.03.12.361.0600.2039.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	532,39	532,39	0,00
2024	13020023	30100004	13/02/2025	33903900	22.03.12.361.0600.2039.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	82,20	82,20	0,00
2024	13020024	03100002	13/02/2025	33903900	18.01.04.122.0100.2007.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	469,19	469,19	0,00
2024	13020025	03100002	13/02/2025	33903900	18.01.04.122.0100.2007.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	435,03	435,03	0,00
2024	13020026	02120002	13/02/2025	33903900	23.02.10.301.0400.2058.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	596,42	596,42	0,00
2024	13020027	02010059	13/02/2025	33903900	25.01.04.122.0100.2095.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	442,16	442,16	0,00
2024	13020028	01080084	13/02/2025	33903900	23.02.10.122.0110.2055.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	233,63	233,63	0,00
2024	13020029	01080084	13/02/2025	33903900	23.02.10.122.0110.2055.0000	ENEL - COELCE COMPANHIA	379,12	379,12	0,00
2023	13020060	01080013	13/02/2025	33903900	18.01.04.122.0100.2007.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E	10.500,00	0,00	10.500,00
2024	17020003	02120129	17/02/2025	33903900	28.01.20.122.0100.2122.0000	JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP	10.998,54	10.998,54	0,00
2023	26020030	01120084	26/02/2025	33903700	23.02.10.301.0400.2058.0000	SLIM GESTAO DE SAUDE E	62.492,16	0,00	62.492,16
2024	27020001	02120083	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	RENATA CARNEIRO BARBOSA	497,69	0,00	497,69
2024	27020002	02120058	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARCILENE MARTINS DE SOUZA	497,69	0,00	497,69
2024	27020003	02120076	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARILZA PEREIRA SALES	497,69	0,00	497,69

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	27020004	19090014	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	VILANE DE FREITAS GOMES	497,69	0,00	497,69
2024	27020005	02120008	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ALICE FERREIRA SANTOS	497,69	0,00	497,69
2024	27020006	19090007	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	LEIDIANE DA SILVA PINHEIRO	497,69	0,00	497,69
2024	27020007	02120032	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ELISIANE ALVES DE SOUSA	497,69	0,00	497,69
2024	27020008	01040055	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	NINA FLOR FREIRE DE SOUSA	497,69	0,00	497,69
2024	27020009	02120054	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	LAIANE ALVES TOMAZ	497,69	0,00	497,69
2024	27020010	02120015	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ANTONIA ARAUJO FURTUOSO	497,69	0,00	497,69
2024	27020011	19090011	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	BENEDITA XAVIER DOS SANTOS	497,69	0,00	497,69
2024	27020012	02120040	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	FRANCISCA MARIANA DE SOUZA	497,69	0,00	497,69
2024	27020013	02120050	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	JOANA DARC PEREIRA MENDONÇA	497,69	0,00	497,69
2024	27020014	02120059	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS	497,69	0,00	497,69
2024	27020015	02120042	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	FRANCISCA PATRICIA DE QUEIROZ	497,69	0,00	497,69
2024	27020016	02120063	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARIA ELIETE DA SILVA PAULINO	497,69	0,00	497,69
2024	27020017	02120078	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	NOELIA ALVES DOS SANTOS	497,69	0,00	497,69
2024	27020018	02120013	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	AURINEIDE ALVES GOMES	497,69	0,00	497,69
2024	27020019	02120081	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	RAIMUNDA CLEIDIANE BORGES DA	497,69	0,00	497,69
2024	27020020	02120045	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	FRANCISCO BRUNO LOUREIRO LOBO	497,69	0,00	497,69
2024	27020021	19090008	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARIA SHIRLEY DA COSTA SILVA	497,69	0,00	497,69
2024	27020022	02120087	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	SAMARA FERREIRA LIMA	497,69	0,00	497,69
2024	27020023	19090005	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	JOAO VICTOR PINTO QUEIROZ	497,69	0,00	497,69
2024	27020024	02120096	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	VANIKELLE DA SILVA FERNANDES	497,69	0,00	497,69
2024	27020025	19090013	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	NAGELA GOMES DA ROCHA	497,69	0,00	497,69
2024	27020026	02120020	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ANTONIA RODRIGUES ALBERTO	497,69	0,00	497,69
2024	27020027	02120048	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	IRAILDA SANTOS DA SILVA	497,69	0,00	497,69
2024	27020028	19090009	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	TATIANNE PAIVA MAGALHÃES	497,69	0,00	497,69
2024	27020029	19090012	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	LUCIANA MARIA DE SOUSA	497,69	0,00	497,69
2024	27020030	02120009	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ANA CLISS FELIX DA SILVA	497,69	0,00	497,69
2024	27020031	02120036	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	EVELINE SOUSA DIAS	497,69	0,00	497,69
2024	27020032	02120026	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	CLAUDIANA DE CASTRO DOS SANTOS	497,69	0,00	497,69
2024	27020033	02120064	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARIA IRISMAR DE SOUSA BARBOSA	497,69	0,00	497,69
2024	27020034	02120044	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	FRANCISCA VAGNA ROCHA E SILVA	497,69	0,00	497,69

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	27020035	02120069	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARIA RENATA DA SILVA DOS	497,69	0,00	497,69
2024	27020036	02120005	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ADRIANA COSTA BARBOSA	497,69	0,00	497,69
2024	27020037	19090006	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	VALDIANA GOMES COSTA	497,69	0,00	497,69
2024	27020038	02120019	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ANTONIA MICHELINE DA SILVA	497,69	0,00	497,69
2024	27020039	02120072	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARIA VANDERLEIA GOMES DOS	497,69	0,00	497,69
2024	27020040	19090010	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	LUIS HENRIQUE EVANGELISTA DO	497,69	0,00	497,69
2024	27020041	02120070	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARIA SALETE FERNANDES DA SILVA	497,69	0,00	497,69
2024	27020042	02120089	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	SULAMITA ALVES DA SILVA	497,69	0,00	497,69
2024	27020043	02120077	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	LOURDES REGIANE CAVALCANTE DA	497,69	0,00	497,69
2024	27020044	02120066	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARIA MADALENA MARTINS DE	497,69	0,00	497,69
2024	27020045	02120086	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	RAQUEL MENDES IVO DA SILVA	497,69	0,00	497,69
2024	27020046	02120034	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ERIKA REINALDO DE SOUSA	497,69	0,00	497,69
2024	27020047	02120025	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	CLAUDIANA DA SILVA GOMES	497,69	0,00	497,69
2024	27020048	02120022	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	CARLEANDRO DE CASTRO DOS	497,69	0,00	497,69
2024	27020049	19090004	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ROSANGELA ALVES DE SOUSA	497,69	0,00	497,69
2024	27020050	02120016	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ANTONIA CAMPOS FREITAS LIMA	497,69	0,00	497,69
2024	27020051	02120047	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	GISELLE ANDRADE FREIRE	497,69	0,00	497,69
2024	27020052	02120041	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	FRANCISCA MAYARA DE SOUSA	497,69	0,00	497,69
2024	27020053	02120039	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	FRANCISCA JEANE ANDRADE	497,69	0,00	497,69
2024	27020054	02120049	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	IRISVANDA DE SOUSA BARBOSA	497,69	0,00	497,69
2024	27020055	02120068	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARIA RAILDA ALBERTO DA SILVA	497,69	0,00	497,69
2024	27020056	02120043	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	FRANCISCA SALETE MARTINS DOS	497,69	0,00	497,69
2024	27020057	02120046	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	FRANCISCO JADSON DA SILVA	497,69	0,00	497,69
2024	27020058	02120095	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	VANDERLI ACACIO SANTOS	497,69	0,00	497,69
2024	27020059	02120060	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARIA GEOVANIA GOMES DE SOUSA	497,69	0,00	497,69
2024	27020060	02120010	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ANDREA ACACIO FELIX	497,69	0,00	497,69
2024	27020061	02120085	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	RAPHAELA BRAGA GOMES	497,69	0,00	497,69
2024	27020062	02120053	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	JULIANA DE ALMEIDA SILVA	497,69	0,00	497,69
2024	27020063	02120062	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARIA EVANDIRA LIMA SANDERS	497,69	0,00	497,69
2024	27020064	02120037	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	FRANCISCA DALMIR EVANGELISTA	497,69	0,00	497,69
2024	27020065	02120011	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ANA MARIA DE SOUSA ALVES	497,69	0,00	497,69

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	27020066	02120091	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	THAMIRES COSTA GOMES	497,69	0,00	497,69
2024	27020067	02120067	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARIA NOGUEIRA DE SOUSA	497,69	0,00	497,69
2024	27020068	02120014	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ANTÔNIA ANGELINA DE SOUSA	497,69	0,00	497,69
2024	27020069	02120029	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	DENISE DA SILVA ALMEIDA	497,69	0,00	497,69
2024	27020070	02120024	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	CATARINA SALES DA ROCHA	497,69	0,00	497,69
2024	27020071	02120082	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	RAIMUNDA DUARTE DA SILVA	497,69	0,00	497,69
2024	27020072	02120033	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ERANDIR GON€ALVES DA ROCHA	497,69	0,00	497,69
2024	27020073	02120007	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ALBANIZA PEREIRA DA SILVA	497,69	0,00	497,69
2024	27020074	02120021	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ANTONIO LAIRES COSTA SOARES	497,69	0,00	497,69
2024	27020075	02120071	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARIA VAGNA DA SILVA	497,69	0,00	497,69
2024	27020076	02120052	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	JOSÉ ERINALDO DE SOUSA GOMES	497,69	0,00	497,69
2024	27020077	02120035	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	EVANIELE CIPRIANO DE OLIVEIRA	497,69	0,00	497,69
2024	27020078	02120055	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	LUSIA DA TRINDADE LOPES	497,69	0,00	497,69
2024	27020079	02120079	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	LEDIANE MOREIRA SOARES	497,69	0,00	497,69
2024	27020080	02120017	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ANTONIA DE CASSIA CAETANO DE	497,69	0,00	497,69
2024	27020081	02120056	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MAGNEIDE CARVALHO MARTINS	497,69	0,00	497,69
2024	27020082	02120057	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARCIA PEREIRA GARCIA	497,69	0,00	497,69
2024	27020083	02120093	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	TISSIANE GOMES SOUSA FREIRE	497,69	0,00	497,69
2024	27020084	02120023	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	CASSIA BARBOSA DE CASTRO	497,69	0,00	497,69
2024	27020085	02120090	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	TATIANE CARNEIRO DA ROCHA	497,69	0,00	497,69
2024	27020086	02120074	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARIA ZENILDA FELIX DE MOURA	497,69	0,00	497,69
2024	27020087	02120088	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	SOLANGE DE SOUSA FERREIRA	497,69	0,00	497,69
2024	27020088	02120006	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ADRIANA DA ROCHA SILVA	497,69	0,00	497,69
2024	27020089	02120097	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ZELIA SPINOSA DE CARVALHO	497,69	0,00	497,69
2024	27020090	02120065	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARIA LIDIANE SOUSA BRAUNA	497,69	0,00	497,69
2024	27020091	02120028	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	DANIELE ALVES DOS SANTOS	497,69	0,00	497,69
2024	27020092	02120092	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	TICYANE JUVENAL BARBOSA GOMES	497,69	0,00	497,69
2024	27020093	02120012	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ANDRINA VITAL PAIS	497,69	0,00	497,69
2024	27020094	02120073	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARIA VILEIDE GOMES DOS SANTOS	497,69	0,00	497,69
2024	27020095	02120061	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARIA INELDA NASCIMENTO DO	497,69	0,00	497,69
2024	27020096	02120084	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	ROSICLEA ALVES VASCONCELOS	497,69	0,00	497,69

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	27020097	02120051	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	JOZANE RODRIGUES BESSA	497,69	0,00	497,69
2024	27020098	02120030	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	DENIZE MARIA SILVA CHOLES	469,69	0,00	469,69
2024	27020099	02120075	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	MARLIETE FERREIRA INACIO	497,69	0,00	497,69
2024	27020100	02120094	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	YATHALLI QUEIROZ DA SILVA	497,69	0,00	497,69
2024	27020101	02120080	27/02/2025	33904800	23.02.10.301.0400.2058.0000	RAILDA MARIA RODRIGUES DE	497,69	0,00	497,69
2024	07030026	01080082	07/03/2025	33903900	19.01.04.122.0100.2009.0000	ROBERTO P DE SOUSA BRASIL	15.000,00	15.000,00	0,00
2023	07030030	01120084	07/03/2025	33903700	23.02.10.301.0400.2058.0000	SLIM GESTAO DE SAUDE E	137.584,34	0,00	137.584,34
2023	07030031	01120084	07/03/2025	33903700	23.02.10.301.0400.2058.0000	SLIM GESTAO DE SAUDE E	14.102,52	0,00	14.102,52
2024	03040002	01080073	03/04/2025	44905100	22.03.12.361.0604.1006.0000	PDA ENGENHARIA LTDA	52.662,94	52.662,94	0,00
2024	03040004	01080073	03/04/2025	44905100	22.03.12.361.0604.1006.0000	PDA ENGENHARIA LTDA	12.054,58	12.054,58	0,00
2024	17040194	01040051	17/04/2025	33903600	24.02.08.244.0202.2081.0000	ALPCE IMOVEIS LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00
2024	29040002	02010390	29/04/2025	33903900	18.01.04.122.0100.2007.0000	A AMARO F DA SILVA -ME	3.875,95	3.875,95	0,00
2024	29040011	01070022	29/04/2025	33903600	25.01.04.122.0100.2095.0000	FRANCISCO HEIDES MORAIS DE	4.500,00	4.500,00	0,00
2024	29040020	02010390	29/04/2025	33903900	18.01.04.122.0100.2007.0000	A AMARO F DA SILVA -ME	3.875,95	3.875,95	0,00
2024	06050001	11110071	06/05/2025	33903900	27.03.13.392.0701.2121.0000	ASSOCIA€ÇO COM. PROCIDADANIA E	10.000,00	10.000,00	0,00
2024	06050002	11110068	06/05/2025	33904800	27.03.13.392.0701.2121.0000	HELDER LOPES GURGEL	6.000,00	6.000,00	0,00
2024	13050014	01080066	13/05/2025	33903900	23.02.10.302.0403.2062.0000	LUMIAR HEALTH EQUIPAMENTOS	2.144,00	1.944,00	200,00
2024	13050033	01100042	13/05/2025	33903900	22.02.12.364.0611.2032.0000	R B DE ALMEIDA VIAGENS - ME	50.330,00	50.330,00	0,00
2024	21050001	01040051	21/05/2025	33903600	24.02.08.244.0202.2081.0000	ALPCE IMOVEIS LTDA	1.029,00	1.029,00	0,00
2024	22050165	01030015	22/05/2025	33903600	25.01.04.122.0100.2095.0000	LUIS SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	27050014	02120018	27/05/2025	33903900	18.01.04.122.0100.2007.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	2.806,21	2.806,21	0,00
2024	27050036	02120018	27/05/2025	33903900	18.01.04.122.0100.2007.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	181,05	181,05	0,00
2024	28050003	01040015	28/05/2025	33903900	23.02.10.301.0400.2058.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	265,73	265,73	0,00
2024	28050006	01040015	28/05/2025	33903900	23.02.10.301.0400.2058.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	614,67	614,67	0,00
2024	28050011	01040015	28/05/2025	33903900	23.02.10.301.0400.2058.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	208,33	208,33	0,00
2024	28050015	01040015	28/05/2025	33903900	23.02.10.301.0400.2058.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	221,54	221,54	0,00
2024	28050018	01040015	28/05/2025	33903900	23.02.10.301.0400.2058.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	238,28	238,28	0,00
2024	28050045	01080033	28/05/2025	33903900	25.01.17.512.1000.2101.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	138,36	138,36	0,00
2024	28050048	01080033	28/05/2025	33903900	25.01.17.512.1000.2101.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	353,11	353,11	0,00
2024	28050051	01080033	28/05/2025	33903900	25.01.17.512.1000.2101.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	137,16	137,16	0,00
2024	28050054	01080033	28/05/2025	33903900	25.01.17.512.1000.2101.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	3.360,36	3.360,36	0,00

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	28050060	01080033	28/05/2025	33903900	25.01.17.512.1000.2101.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	1.105,26	1.105,26	0,00
2024	28050063	02010443	28/05/2025	33903900	30.01.06.122.0100.2135.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	138,36	138,36	0,00
2024	28050065	02010252	28/05/2025	33903900	28.01.20.122.0100.2122.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	258,07	258,07	0,00
2024	28050066	02010252	28/05/2025	33903900	28.01.20.122.0100.2122.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	265,03	265,03	0,00
2024	28050070	01040015	28/05/2025	33903900	23.02.10.301.0400.2058.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	598,88	598,88	0,00
2023	03060040	01120085	03/06/2025	33903900	23.02.10.302.0403.2062.0000	SLIM GESTAO DE SAUDE E	6.741,18	0,00	6.741,18
2024	05060004	02020011	05/06/2025	33903600	32.01.04.122.0100.2142.0000	MONICA MOREIRA MEIRELES	1.169,20	1.169,20	0,00
2024	11060002	01040026	11/06/2025	44905100	25.01.15.451.1001.1019.0000	CONSENG - CONSULTORIA E	44.050,77	44.050,77	0,00
2024	17060061	14030001	17/06/2025	33504100	29.01.27.811.1902.2131.0000	CONFEDERA€ÇO BRASILEIRA DE	30.092,00	30.092,00	0,00
2024	20060012	13060010	20/06/2025	33903900	18.01.04.122.0100.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	788,00	788,00	0,00
2024	20060014	12070003	20/06/2025	33903900	18.01.04.122.0100.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	665,20	665,20	0,00
2024	20060020	02050008	20/06/2025	33903900	22.01.12.122.0100.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1.065,20	1.065,20	0,00
2024	20060022	02050008	20/06/2025	33903900	22.01.12.122.0100.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1.633,60	1.633,60	0,00
2024	20060024	02050008	20/06/2025	33903900	22.01.12.122.0100.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1.165,20	1.165,20	0,00
2024	20060026	02050008	20/06/2025	33903900	22.01.12.122.0100.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1.165,20	1.165,20	0,00
2024	20060028	02010224	20/06/2025	33903900	23.01.10.122.0100.2054.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1.065,20	1.065,20	0,00
2024	20060030	02010224	20/06/2025	33903900	23.01.10.122.0100.2054.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	942,40	942,40	0,00
2024	20060032	02010224	20/06/2025	33903900	23.01.10.122.0100.2054.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1.165,20	1.165,20	0,00
2024	20060056	21060002	20/06/2025	33903900	30.01.06.122.0100.2135.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	788,00	788,00	0,00
2024	20060058	05050001	20/06/2025	33903900	29.01.27.122.0100.2127.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	665,20	665,20	0,00
2024	24060030	03120003	24/06/2025	44905200	22.03.12.361.0600.2039.0000	GLOBALTEC TECNOLOGIAS	1.616.400,00	1.616.400,00	0,00
2024	24060032	28060022	24/06/2025	44905200	22.03.12.361.0600.2039.0000	GLOBALTEC TECNOLOGIAS	136.800,00	136.800,00	0,00
2024	18070034	17070003	18/07/2025	33903900	18.01.04.122.0100.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1.410,80	1.410,80	0,00
2024	18070036	02010226	18/07/2025	33903900	25.01.04.122.0100.2095.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	665,20	665,20	0,00
2024	18070038	01080021	18/07/2025	33903900	30.01.06.122.0100.2135.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	834,00	834,00	0,00
2024	18070040	31070041	18/07/2025	33903900	30.01.06.122.0100.2135.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	665,20	665,20	0,00
2024	18070042	31070040	18/07/2025	33903900	30.01.06.122.0100.2135.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1.288,00	1.288,00	0,00
2024	18070044	02050008	18/07/2025	33903900	22.01.12.122.0100.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1.288,00	1.288,00	0,00
2024	18070046	02050008	18/07/2025	33903900	22.01.12.122.0100.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1.288,00	1.288,00	0,00
2024	18070048	02050008	18/07/2025	33903900	22.01.12.122.0100.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	400,00	400,00	0,00
2024	18070050	02050008	18/07/2025	33903900	22.01.12.122.0100.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1.065,20	1.065,20	0,00

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	18070054	02010224	18/07/2025	33903900	23.01.10.122.0100.2054.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1.856,40	1.856,40	0,00
2024	29070003	02010373	29/07/2025	33903600	18.01.04.122.0100.2007.0000	FRANCISCA AUDIZETE MAGALHÇES	1.800,00	1.800,00	0,00
2024	01080014	01110065	01/08/2025	33903000	29.01.27.122.0100.2127.0000	JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME	16.930,00	16.930,00	0,00
2024	01080030	02050034	01/08/2025	44905100	25.01.15.451.1001.1019.0000	CONSENG - CONSULTORIA E	8.464,77	8.464,77	0,00
2024	01080055	01040026	01/08/2025	44905100	25.01.15.451.1001.1019.0000	CONSENG - CONSULTORIA E	44.050,77	44.050,77	0,00
2024	11060002	01040026	01/08/2025	44905100	25.01.15.451.1001.1019.0000	CONSENG - CONSULTORIA E	-44.050,77	-44.050,77	0,00
2024	08080029	02080002	08/08/2025	33504100	22.02.12.122.0104.2014.0000	ASSOCIA€ÇO DAN€A, ARTE E A€ÇO	15.000,00	15.000,00	0,00
2024	15080002	11100006	15/08/2025	33903600	23.02.10.301.0400.2058.0000	HENRIQUE FELIX DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	15080003	11100006	15/08/2025	33903600	23.02.10.301.0400.2058.0000	HENRIQUE FELIX DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	15080004	11100006	15/08/2025	33903600	23.02.10.301.0400.2058.0000	HENRIQUE FELIX DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	18080044	31010019	18/08/2025	33903600	16.01.04.122.0100.2003.0000	JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA	2.250,00	2.250,00	0,00
2024	18080045	31010019	18/08/2025	33903600	16.01.04.122.0100.2003.0000	JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA	2.250,00	2.250,00	0,00
2024	18080046	31010019	18/08/2025	33903600	16.01.04.122.0100.2003.0000	JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA	2.250,00	2.250,00	0,00
2024	18080047	31010019	18/08/2025	33903600	16.01.04.122.0100.2003.0000	JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA	2.250,00	2.250,00	0,00
2024	18080048	31010019	18/08/2025	33903600	16.01.04.122.0100.2003.0000	JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA	2.250,00	2.250,00	0,00
2024	18080049	31010019	18/08/2025	33903600	16.01.04.122.0100.2003.0000	JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA	2.250,00	2.250,00	0,00
2024	18080050	31010019	18/08/2025	33903600	16.01.04.122.0100.2003.0000	JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA	2.250,00	2.250,00	0,00
2024	25080003	02090029	25/08/2025	33903900	22.01.12.122.0100.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1.165,20	1.165,20	0,00
2024	25080006	02090039	25/08/2025	33903900	23.01.10.122.0100.2054.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1.510,80	1.510,80	0,00
2024	25080008	02090029	25/08/2025	33903900	22.01.12.122.0100.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	400,00	400,00	0,00
2024	25080010	02090029	25/08/2025	33903900	22.01.12.122.0100.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	400,00	400,00	0,00
2024	25080013	01100025	25/08/2025	33903900	22.01.12.122.0100.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	400,00	400,00	0,00
2024	25080014	02010226	25/08/2025	33903900	25.01.04.122.0100.2095.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	788,00	788,00	0,00
2024	25080016	02010224	25/08/2025	33903900	23.01.10.122.0100.2054.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1.510,80	1.510,80	0,00
2024	25080018	02010224	25/08/2025	33903900	23.01.10.122.0100.2054.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	1.165,20	1.165,20	0,00
2024	25080064	02090029	25/08/2025	33903900	22.01.12.122.0100.2013.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	400,00	400,00	0,00
2024	01090165	02010437	01/09/2025	44905100	25.01.15.451.1001.1021.0000	TOMAZ COSNTRU€OES EIRELI	48.872,60	48.872,60	0,00
2024	09090028	15080006	09/09/2025	33903900	27.01.23.695.0702.2112.0000	FHF PRODU€åES ARTISTICAS E	50.000,00	50.000,00	0,00
2024	12090015	07080006	12/09/2025	33904000	18.01.04.122.0100.2007.0000	I3 SOLUÇÕES LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00
2024	12090019	01110065	12/09/2025	33903000	29.01.27.122.0100.2127.0000	JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME	32.685,00	32.685,00	0,00
2024	26090003	01040051	26/09/2025	33903600	24.02.08.244.0202.2081.0000	ALPCE IMOVEIS LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00

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	26090004	01040051	26/09/2025	33903600	24.02.08.244.0202.2081.0000	ALPCE IMOVEIS LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00
2024	29090003	01040051	29/09/2025	33903600	24.02.08.244.0202.2081.0000	ALPCE IMOVEIS LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00
2024	13100057	23080014	13/10/2025	33903600	23.02.10.302.0403.2063.0000	JANE MARIA ALVES DE CARVALHO	4.500,00	4.500,00	0,00
2024	17110009	01100042	17/11/2025	33903900	22.02.12.364.0611.2032.0000	R B DE ALMEIDA VIAGENS - ME	22.018,50	22.018,50	0,00
2024	19110007	12080006	19/11/2025	33903000	24.02.08.244.0202.2081.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	2.265,35	2.265,35	0,00
2024	19110008	02090016	19/11/2025	33903000	24.01.08.122.0100.2069.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	2.005,95	2.005,95	0,00
2024	19110009	03060031	19/11/2025	33903000	24.01.08.122.0100.2069.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	963,06	963,06	0,00
2024	19110010	09050011	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2017.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	32.700,00	32.700,00	0,00
2024	19110011	22050008	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2019.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	2.802,00	2.802,00	0,00
2024	19110012	22050007	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2019.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	2.101,50	2.101,50	0,00
2024	19110013	22050007	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2019.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	10.392,50	10.392,50	0,00
2024	19110014	22050007	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2019.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	440,00	440,00	0,00
2024	19110015	22050006	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2018.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	1.267,15	1.267,15	0,00
2024	19110016	22050006	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2018.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	770,00	770,00	0,00
2024	19110017	22050005	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2018.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	986,95	986,95	0,00
2024	19110018	22050005	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2018.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	550,00	550,00	0,00
2024	19110019	22050004	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2017.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	4.019,15	4.019,15	0,00
2024	19110020	09050017	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2019.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	2.789,50	2.789,50	0,00
2024	19110021	22050003	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2017.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	1.100,00	1.100,00	0,00
2024	19110022	22050003	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2017.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	18.157,50	18.157,50	0,00
2024	19110023	22050003	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2017.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	2.802,00	2.802,00	0,00
2024	19110024	22050004	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2017.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	1.100,00	1.100,00	0,00
2024	19110025	09050014	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2017.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	2.814,50	2.814,50	0,00
2024	19110026	09050014	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2017.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	1.100,00	1.100,00	0,00
2024	19110027	09050011	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2017.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	5.948,00	5.948,00	0,00
2024	19110028	17060003	19/11/2025	33903000	23.02.10.301.0400.2058.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	712,50	712,50	0,00
2024	19110029	17060005	19/11/2025	33903000	23.02.10.301.0400.2058.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	2.422,70	2.422,70	0,00
2024	19110030	24050002	19/11/2025	33903000	23.02.10.301.0400.2058.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	1.920,00	1.920,00	0,00
2024	19110031	21050003	19/11/2025	33903000	23.02.10.301.0400.2058.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	3.631,20	3.631,20	0,00
2024	19110032	17060004	19/11/2025	33903000	23.02.10.301.0400.2058.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	903,00	903,00	0,00
2024	19110034	09050015	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2017.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	2.200,00	2.200,00	0,00

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	19110037	09050020	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2018.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	8.387,25	8.387,25	0,00
2024	19110038	09050021	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2018.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	2.200,00	2.200,00	0,00
2024	19110039	09050021	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2018.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	28.470,00	28.470,00	0,00
2024	19110040	09050020	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2018.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	3.300,00	3.300,00	0,00
2024	19110041	09050020	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2018.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	27.380,00	27.380,00	0,00
2024	19110042	09050019	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2019.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	4.184,25	4.184,25	0,00
2024	19110043	09050019	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2019.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	1.540,00	1.540,00	0,00
2024	19110044	09050019	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2019.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	18.175,00	18.175,00	0,00
2024	19110045	09050018	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2019.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	1.760,00	1.760,00	0,00
2024	19110046	09050016	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2019.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	2.802,00	2.802,00	0,00
2024	19110047	09050016	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2019.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	1.100,00	1.100,00	0,00
2024	19110049	09050016	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2019.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	29.770,00	29.770,00	0,00
2024	19110050	09050011	19/11/2025	33903000	22.02.12.306.0410.2017.0000	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	2.200,00	2.200,00	0,00
2024	22120088	30090009	22/12/2025	33903000	30.01.06.181.1805.2136.0000	TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.472,00	4.472,00	0,00
2024	31120025	01080012	31/12/2025	33903900	25.01.15.451.1001.2097.0000	JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP	10.998,54	10.998,54	0,00
2024	31120026	03060040	31/12/2025	33903900	25.01.15.451.1001.2097.0000	JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP	10.998,54	10.998,54	0,00
2024	31120027	02050043	31/12/2025	33903900	25.01.15.451.1001.2097.0000	JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP	10.998,54	10.998,54	0,00
							3.409.173,39	3.127.004,51	282.168,88

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA

CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA

PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Paracuru

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 3 - Fundo Munic. dos Direitos da Criança/Adolescente

Unidade Orçamentária: 24.04 - Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0215	02/01/2019	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	08.243.0110.2063.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	162,98
03.01.0020	03/01/2019	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICA€ÇOES LTDA	08.122.0100.2060.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	1.200,00
04.02.0008	04/02/2019	FRANCISCO CAUBI MOREIRA	08.243.0110.2063.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	2.400,00
01.04.0018	01/04/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.243.0110.2063.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	234,33
23.08.0010	23/08/2019	TNL PCS S/A	08.122.0100.2060.0000.33903900	Não Processado	01/12/2025	427,82
23.08.0010	23/08/2019	TNL PCS S/A	08.122.0100.2060.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	427,82
02.09.0030	02/09/2019	SERAP - SERVI€OS DE ASSESSORIA PUBLICA E	08.122.0100.2060.0000.33903900	Não Processado	01/12/2025	2.950,00
02.09.0030	02/09/2019	SERAP - SERVI€OS DE ASSESSORIA PUBLICA E	08.122.0100.2060.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	2.950,00
10.09.0001	10/09/2019	VIA MAR COM RCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	08.122.0100.2060.0000.33903000	Não Processado	01/12/2025	545,24
10.09.0001	10/09/2019	VIA MAR COM RCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	08.122.0100.2060.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	545,24
15.10.0009	15/10/2019	TIM S A	08.122.0100.2060.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	1.554,00
01.02.0028	01/02/2021	CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.122.0100.2055.0000.33903900	Não Processado	01/12/2025	6.716,16
01.02.0028	01/02/2021	CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.122.0100.2055.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	6.716,16
					Total da Unidade Orçamentária:	26.829,75
					Total da Unidade Gestora:	26.829,75

Unidade Gestora: 5 - Fundo Municipal de Saude

Unidade Orçamentária: 23.02 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
11.01.0042	11/01/2021	ANDREIA VITAL PAIS LIMA	10.301.0400.2032.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	232,50
11.01.0044	11/01/2021	ANTONIA DE CASSIA CAETANO DE SOUSA GOMES	10.301.0400.2032.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	232,50
11.01.0057	11/01/2021	NAYARA BEZERRA DE SANTANA	10.301.0400.2032.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	697,50
11.01.0067	11/01/2021	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS MORAIS	10.301.0400.2032.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	232,50
02.01.0231	02/01/2023	ANTâNIO JAIME SOBREIRA LIMA EIRELEI -ME	10.302.0403.2062.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	11.607,11
02.01.0465	02/01/2023	GLAUBENIO PEREIRA DA SILVA	10.301.0400.2058.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.000,00
04.01.0001	04/01/2023	MARIA SOCORRO DE SOUSA	10.304.0408.2067.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	2.850,00
06.01.0002	06/01/2023	RAIMUNDO GOMES GIRÇO	10.301.0400.2058.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	2.534,13
15.02.0001	15/02/2023	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0403.2062.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	320,23
15.02.0004	15/02/2023	ROBERTO PATRICIO DE OLIVEIRA	10.302.0403.2062.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	4.401,29
02.05.0076	02/05/2023	ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	10.301.0400.2058.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	25.960,00
18.05.0005	18/05/2023	ANTâNIO JAIME SOBREIRA LIMA EIRELEI -ME	10.302.0403.2062.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	17.520,00
01.06.0133	01/06/2023	V&R COMERCIO E SERVI€OS DE EQUIPAMENTOS E	10.301.0400.2058.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	1.718,28
28.06.0006	28/06/2023	SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE	10.303.0404.2066.0000.33909100	Não Processado	30/12/2025	617,57
03.07.0159	03/07/2023	RICARDO DA SILVA SABINO	10.301.0400.2058.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	9.000,00

14.07.0021	14/07/2023	BS CONSTRU€åES E SERVI€OS EIRELI	10.302.0403.2062.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	24,17
07.08.0012	07/08/2023	GLAUBENIO PEREIRA DA SILVA	10.301.0400.2058.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.000,00
24.08.0007	24/08/2023	JANE MARIA ALVES DE CARVALHO	10.302.0403.2063.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	4.500,00
12.09.0014	12/09/2023	F C CUNHA RUFINO-ME	10.301.0400.2058.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	3.539,00
15.09.0010	15/09/2023	NATAELE DOS SANTOS BARBOSA	10.301.0400.2058.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.200,00
22.09.0013	22/09/2023	ROMINA JUCA DOS SANTOS	10.301.0400.2058.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.800,00
01.11.0030	01/11/2023	ANTâNIO JAIME SOBREIRA LIMA EIRELEI -ME	10.302.0403.2062.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	5.029,81
01.11.0041	01/11/2023	HENRIQUE FELIX DOS SANTOS	10.301.0400.2058.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.500,00
01.11.0093	01/11/2023	LUMIAR HEALTH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.302.0403.2062.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	4.256,00
14.11.0022	14/11/2023	ITALO NUNES DOS SANTOS	10.301.0400.2057.0000.44905200	Não Processado	30/12/2025	5.040,00
23.11.0004	23/11/2023	D & V COM RCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.302.0403.2062.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	5.873,90
23.11.0005	23/11/2023	D & V COM RCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.301.0400.2058.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	4.117,55
23.11.0006	23/11/2023	D & V COM RCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.301.0400.2058.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	4.467,35
01.12.0016	01/12/2023	D & V COM RCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	10.301.0400.2058.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	1.110,00
01.12.0025	01/12/2023	AMAZÔNIA GASES LTDA-ME	10.302.0403.2062.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	3.150,00
01.12.0063	01/12/2023	LUMIAR HEALTH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.302.0403.2062.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	2.528,00
01.12.0074	01/12/2023	EDVAN ALVES DE BRITO - ME	10.302.0403.2062.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	1.486,76
01.12.0083	01/12/2023	SLIM GESTAO DE SAUDE E TREINAMENTOS LTDA	10.302.0403.2062.0000.33903700	Não Processado	30/12/2025	60.155,80
01.12.0085	01/12/2023	SLIM GESTAO DE SAUDE E TREINAMENTOS LTDA	10.302.0403.2062.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	2.516,74
01.12.0097	01/12/2023	SLIM GESTAO DE SAUDE E TREINAMENTOS LTDA	10.302.0403.2062.0000.33903700	Não Processado	30/12/2025	24.718,30
18.12.0005	18/12/2023	PETROLEO NOSSO LTDA	10.301.0400.2058.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	27.226,42
02.01.0082	02/01/2024	ADRIANA COSTA BARBOSA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0083	02/01/2024	ADRIANA DA ROCHA SILVA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0084	02/01/2024	ALBANIZA PEREIRA DA SILVA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0085	02/01/2024	ALICE FERREIRA SANTOS	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0086	02/01/2024	ANA CLISS FELIX DA SILVA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0087	02/01/2024	ANA MARIA DE SOUSA ALVES	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	724,80
02.01.0088	02/01/2024	ANDREA ACACIO FELIX	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0089	02/01/2024	ANDREIA DE LIMA ABREU ROSA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	4.396,00
02.01.0090	02/01/2024	ANDRINA VITAL PAIS	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0091	02/01/2024	ANTÔNIA ANGELINA DE SOUSA TEIXEIRA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0092	02/01/2024	ANTONIA ARAUJO FURTUOSO	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0093	02/01/2024	ANTONIA CAMPOS FREITAS LIMA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0094	02/01/2024	ANTONIA DE CASSIA CAETANO DE SOUSA GOMES	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0095	02/01/2024	ANTONIA MICHELINE DA SILVA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0096	02/01/2024	ANTONIA RODRIGUES ALBERTO COSTA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0097	02/01/2024	ANTONIO LAIRES COSTA SOARES	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0098	02/01/2024	AURINEIDE ALVES GOMES	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00

02.01.0099	02/01/2024	CARLEANDRO DE CASTRO DOS SANTOS	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	440,40
02.01.0100	02/01/2024	CASSIA BARBOSA DE CASTRO	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0101	02/01/2024	CATARINA SALES DA ROCHA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0102	02/01/2024	CLAUDIANA DA SILVA GOMES	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0103	02/01/2024	CLAUDIANA DE CASTRO DOS SANTOS	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0104	02/01/2024	DANIELE ALVES DOS SANTOS	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0105	02/01/2024	DENISE DA SILVA ALMEIDA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0106	02/01/2024	DENIZE MARIA SILVA CHOLES	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0107	02/01/2024	ELISIANE ALVES DE SOUSA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0108	02/01/2024	ERANDIR GON€ALVES DA ROCHA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0109	02/01/2024	ERIKA REINALDO DE SOUSA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	3.548,80
02.01.0110	02/01/2024	EVANIELE CIPRIANO DE OLIVEIRA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0111	02/01/2024	EVELINE SOUSA DIAS	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0112	02/01/2024	FRANCISCA DALMIR EVANGELISTA DE SOUSA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0113	02/01/2024	FRANCISCA JEANE ANDRADE GONÇALVES	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0114	02/01/2024	FRANCISCA MARIANA DE SOUZA VIEIRA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0115	02/01/2024	FRANCISCA MAYARA DE SOUSA TEIXEIRA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0116	02/01/2024	FRANCISCA PATRICIA DE QUEIROZ	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0117	02/01/2024	FRANCISCA SALETE MARTINS DOS SANTOS	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	442,40
02.01.0118	02/01/2024	FRANCISCA VAGNA ROCHA E SILVA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0119	02/01/2024	FRANCISCO BRUNO LOUREIRO LOBO	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0120	02/01/2024	FRANCISCO JADSON DA SILVA ESCOCIO	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0121	02/01/2024	GISELLE ANDRADE FREIRE	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0122	02/01/2024	IRAILDA SANTOS DA SILVA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	688,00
02.01.0123	02/01/2024	IRISVANDA DE SOUSA BARBOSA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	442,40
02.01.0124	02/01/2024	JOANA DARC PEREIRA MENDONÇA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0125	02/01/2024	JOZANE RODRIGUES BESSA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0126	02/01/2024	JOSÉ ERINALDO DE SOUSA GOMES	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0127	02/01/2024	JULIANA DE ALMEIDA SILVA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0128	02/01/2024	LAIANE ALVES TOMAZ	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0129	02/01/2024	LEDIANE MOREIRA SOARES	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0130	02/01/2024	LOURDES REGIANE CAVALCANTE DA SILVA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0131	02/01/2024	LUSIA DA TRINDADE LOPES	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0132	02/01/2024	MAGNEIDE CARVALHO MARTINS	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0134	02/01/2024	MARCIA PEREIRA GARCIA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0135	02/01/2024	MARCILENE MARTINS DE SOUZA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0136	02/01/2024	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS MORAIS	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0137	02/01/2024	MARIA ELIETE DA SILVA PAULINO	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00

02.01.0138	02/01/2024	MARIA EVANDIRA LIMA SANDERS	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0139	02/01/2024	MARIA GEOVANIA GOMES DE SOUSA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0140	02/01/2024	MARIA INELDA NASCIMENTO DO CARMO	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	424,00
02.01.0141	02/01/2024	MARIA IRISMAR DE SOUSA BARBOSA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0142	02/01/2024	MARIA LIDIANE SOUSA BRAUNA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0143	02/01/2024	MARIA MADALENA MARTINS DE SANDERS	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0144	02/01/2024	MARIA NOGUEIRA DE SOUSA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0145	02/01/2024	MARIA RAILDA ALBERTO DA SILVA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0146	02/01/2024	MARIA RENATA DA SILVA DOS SANTOS	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	1.007,20
02.01.0147	02/01/2024	MARIA SALETE FERNANDES DA SILVA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0148	02/01/2024	MARIA VAGNA DA SILVA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0149	02/01/2024	MARIA VANDERLEIA GOMES DOS SANTOS	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0150	02/01/2024	MARIA VILEIDE GOMES DOS SANTOS	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0151	02/01/2024	MARIA ZENILDA FELIX DE MOURA DAMASCENO	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0152	02/01/2024	MARILZA PEREIRA SALES	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0153	02/01/2024	MARLIETE FERREIRA INACIO	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0154	02/01/2024	NAYARA BEZERRA DE SANTANA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	6.336,00
02.01.0155	02/01/2024	NOELIA ALVES DOS SANTOS	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0156	02/01/2024	RAPHAELA BRAGA GOMES	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0157	02/01/2024	RAILDA MARIA RODRIGUES DE SOUSA ROCHA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0158	02/01/2024	RAIMUNDA CLEIDIANE BORGES DA SILVA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0159	02/01/2024	RAIMUNDA DUARTE DA SILVA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0160	02/01/2024	RAQUEL MENDES IVO DA SILVA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0161	02/01/2024	RENATA CARNEIRO BARBOSA GON€ALVES	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0162	02/01/2024	ROSICLEA ALVES VASCONCELOS	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0163	02/01/2024	SAMARA FERREIRA LIMA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	2.382,40
02.01.0164	02/01/2024	SOLANGE DE SOUSA FERREIRA BARBOSA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0165	02/01/2024	SULAMITA ALVES DA SILVA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0166	02/01/2024	TATIANE CARNEIRO DA ROCHA INÁCIO	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0167	02/01/2024	THAMIRES COSTA GOMES	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0168	02/01/2024	TICYANE JUVENAL BARBOSA GOMES	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	1.817,60
02.01.0169	02/01/2024	TISSIANE GOMES SOUSA FREIRE	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0170	02/01/2024	VANDERLI ACACIO SANTOS	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	1.289,60
02.01.0171	02/01/2024	VANIKELLE DA SILVA FERNANDES PACHECO	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0172	02/01/2024	YATHALLI QUEIROZ DA SILVA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0173	02/01/2024	ZELIA SPINOSA DE CARVALHO	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	160,00
02.01.0216	02/01/2024	NATALIA RAQUEL DE SOUZA SAMPAIO	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	2.400,00
02.01.0217	02/01/2024	ARTHUR SILVA DE SOUZA	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	1.800,00

02.01.0218	02/01/2024	CLARISSA MARIA GON€ALVES MACHADO	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	3.600,00
02.01.0238	02/01/2024	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0400.2058.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	1.000,00
02.01.0322	02/01/2024	NATAELE DOS SANTOS BARBOSA	10.301.0400.2058.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.200,00
02.01.0327	02/01/2024	GLAUBENIO PEREIRA DA SILVA	10.301.0400.2058.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.000,00
05.02.0008	05/02/2024	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	10.301.0400.2058.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	269,50
01.03.0029	01/03/2024	AMAZÔNIA GASES LTDA-ME	10.301.0400.2058.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	605,00
01.08.0066	01/08/2024	LUMIAR HEALTH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.302.0403.2062.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	560,00
01.10.0015	01/10/2024	PETROLEO NOSSO LTDA	10.302.0403.2062.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	5.319,96
01.11.0052	01/11/2024	LUMIAR HEALTH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.302.0403.2062.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	3.504,00
02.12.0079	02/12/2024	LEDIANE MOREIRA SOARES	10.301.0400.2058.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	134,22
02.12.0113	02/12/2024	PETROLEO NOSSO LTDA	10.301.0400.2058.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	4.119,90
02.12.0125	02/12/2024	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0403.2063.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	103,70
27.12.0009	27/12/2024	SANTA CASA DE PARACURU	10.302.0403.2062.0000.33504300	Não Processado	30/12/2025	579.303,62
27.12.0010	27/12/2024	SANTA CASA DE PARACURU	10.302.0403.2062.0000.33504300	Não Processado	30/12/2025	108.049,52
27.12.0011	27/12/2024	SANTA CASA DE PARACURU	10.302.0403.2062.0000.33504300	Não Processado	30/12/2025	72.332,56
					Total da Unidade Orçamentária:	1.065.884,99
					Total da Unidade Gestora:	1.065.884,99

Unidade Gestora: 6 - Fundo Municipal de Educacao

Unidade Orçamentária: 22.02 - Fundo Municipal de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
14.06.0003	14/06/2019	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	12.361.0600.2022.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	9.460,40
02.09.0026	02/09/2019	SERAP - SERVI€OS DE ASSESSORIA PUBLICA E	12.122.0100.2014.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	3.850,00
15.10.0007	15/10/2019	TIM S A	12.122.0100.2014.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	466,20
19.11.0011	19/11/2019	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICA€ÇOES LTDA	12.122.0100.2014.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	6.400,00
30.12.0008	30/12/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.122.0100.2014.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	1.753,24
30.12.0009	30/12/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.365.0610.2029.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	3.641,46
30.12.0010	30/12/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0600.2022.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	3.011,01
01.06.0093	01/06/2023	ANA LIDIA PEREIRA DE ARAUJO	12.361.0600.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.100,00
01.06.0095	01/06/2023	ELIZANGELA DE MESQUITA LIMA	12.361.0600.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.100,00
01.06.0096	01/06/2023	MARCIA RODRIGUES CABRAL	12.361.0600.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.100,00
01.06.0100	01/06/2023	MARIA LETICIA DE FREITAS CARVALHO	12.361.0600.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.100,00
01.06.0101	01/06/2023	PRISCILA DA SILVA PIMENTEL	12.361.0600.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.100,00
01.06.0104	01/06/2023	KARLA CECILIA MOREIRA DANTAS	12.361.0600.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.100,00
01.06.0106	01/06/2023	TATIANE DE LIMA FREITAS	12.361.0600.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.100,00
01.06.0107	01/06/2023	MARGARIDA MOREIRA GOMES	12.361.0600.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.100,00
01.06.0108	01/06/2023	FABIA MARILLIA FREIRES DUARTE	12.361.0600.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.100,00
01.06.0109	01/06/2023	ANTONIA CLECIA FELIX DE SOUSA E SILVA	12.361.0600.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.100,00

01.06.0110	01/06/2023	ANA LUCIA BRAGA RODRIGUES	12.361.0600.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.100,00
01.06.0111	01/06/2023	MARIA VANDA DA SILVA BALBINO	12.361.0600.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.100,00
01.06.0115	01/06/2023	ANTONIA GENICA NERIS DE SOUZA	12.361.0600.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.100,00
01.06.0117	01/06/2023	LUCAS SOUSA DE QUEIROZ	12.361.0600.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.100,00
01.06.0121	01/06/2023	MARIA JOSIANE DE SOUSA	12.361.0600.2024.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.100,00
01.09.0033	01/09/2023	V I CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA	12.361.0602.2029.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	34.875,54
07.11.0004	07/11/2023	DURASOL COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA	12.306.0410.2018.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	0,30
01.12.0089	01/12/2023	R B DE ALMEIDA VIAGENS - ME	12.361.0602.2029.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	46.483,50
04.12.0009	04/12/2023	DOMINGOS ARAUJO DA SILVA - ME	12.306.0410.2019.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	3.302,41
15.12.0018	15/12/2023	PETROLEO NOSSO LTDA	12.361.0602.2029.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	34.333,69
02.12.0027	02/12/2024	PETROLEO NOSSO LTDA	12.361.0602.2029.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	7.142,68
				Total da Unidade Orçamentária:		171.220,43
				Total da Unidade Gestora:		171.220,43

Unidade Gestora: 38 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educacao

Unidade Orçamentária: 22.03 - Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0035	02/01/2023	MARIA IÒDA SAMPAIO BARROSO	12.365.0600.2049.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	700,00
02.01.0039	02/01/2023	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI€OS LTDA	12.361.0600.2039.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	1.800,00
02.01.0041	02/01/2023	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI€OS LTDA	12.365.0600.2049.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	1.200,00
02.05.0079	02/05/2023	MARILIA MARIA VIEIRA VERAS.	12.361.0600.2039.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	1.272,73
03.05.0017	03/05/2023	INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS	12.361.0600.2039.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	7.000,00
06.07.0003	06/07/2023	RAIMUNDO CORREIA MOREIRA	12.361.0600.2039.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.217,47
11.09.0009	11/09/2023	PAULO DA SILVA BATISTA	12.361.0600.2039.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	3.380,00
20.09.0023	20/09/2023	JOSE NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA	12.361.0600.2039.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	2.700,00
01.12.0053	01/12/2023	ACRISIO RODRIGUES DE LIMA	12.361.0600.2039.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	82,00
01.12.0093	01/12/2023	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI€OS LTDA	12.361.0600.2039.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	6.300,00
01.12.0094	01/12/2023	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI€OS LTDA	12.366.0600.2052.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	300,00
02.01.0075	02/01/2024	ANTONIO ALYSSON FELIX DOS SANTOS	12.361.0600.2039.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	190,00
08.03.0009	08/03/2024	FRANCISCO AURIC LIO PAIVA	12.361.0600.2039.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	4.500,00
07.06.0006	07/06/2024	ROGERIO JUCA DOS SANTOS	12.361.0600.2039.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	8.000,00
03.09.0010	03/09/2024	JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA	12.361.0600.2039.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	0,60
11.09.0006	11/09/2024	JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA	12.361.0600.2039.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	2.250,00
11.09.0007	11/09/2024	JOSE NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA	12.361.0600.2039.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.375,00
11.09.0008	11/09/2024	ACRISIO RODRIGUES DE LIMA	12.361.0600.2039.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	2.460,00
01.11.0070	01/11/2024	PDA ENGENHARIA LTDA	12.361.0604.1006.0000.44905100	Processado	01/04/2025	52.026,81
01.11.0082	01/11/2024	IBIAPINA SERVI€OS & CONSTRU€åES EIRELI	12.361.0600.2039.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	337.150,96

Total da Unidade Orçamentária:	433.905,57
Total da Unidade Gestora:	433.905,57

Unidade Gestora: 41 - Secretaria de Governo

Unidade Orçamentária: 16.01 - Secretaria de Governo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0034	03/01/2019	TNL PCS S/A	04.122.0100.2003.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	503,71
15.10.0006	15/10/2019	TIM S A	04.122.0100.2003.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	1.554,00
24.10.0001	24/10/2019	VIA MAR COM RCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	04.122.0100.2003.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	1.871,81
01.12.0221	01/12/2022	FELIPE HENRIQUE SILVA ME	04.122.0100.2162.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	1,00
01.03.0054	01/03/2023	FELIPE HENRIQUE SILVA ME	04.122.0100.2003.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	10.055,55
01.03.0055	01/03/2023	MAREA LOCACAO E SERVICOS EIRELI	04.122.0100.2003.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	19.999,98
07.07.0010	07/07/2023	HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI€OS	04.122.0100.2003.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	2.246,67
04.10.0007	04/10/2023	AM TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS	04.122.0100.2003.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	6.552,48
01.11.0047	01/11/2023	AM TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS	04.122.0100.2003.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	13.104,95
01.12.0073	01/12/2023	FELIPE HENRIQUE SILVA ME	04.122.0100.2003.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	4.176,47
01.12.0077	01/12/2023	AM TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS	04.122.0100.2003.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	13.104,95
01.12.0091	01/12/2023	CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0100.2003.0000.33903500	Não Processado	30/12/2025	30.436,00
15.12.0014	15/12/2023	PETROLEO NOSSO LTDA	04.122.0100.2003.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	9.587,47
29.12.0006	29/12/2023	IE LIMA MOREIRA SERVI€OS E VAREJO CONTRA	04.122.0100.2003.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	17.000,00
10.01.0006	10/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0100.2003.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	344,10
03.07.0029	03/07/2024	CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0100.2003.0000.33903500	Não Processado	30/12/2025	30.436,00
02.09.0013	02/09/2024	LUCIVANDA MARIA SERPA PAIVA EPP	04.122.0100.2003.0000.44905200	Não Processado	30/12/2025	1.030,00
02.12.0117	02/12/2024	PETROLEO NOSSO LTDA	04.122.0100.2003.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	1.020,84
				Total da Unidade Orçamentária:		163.025,98
				Total da Unidade Gestora:		163.025,98

Unidade Gestora: 42 - Procuradoria Geral do Municipio

Unidade Orçamentária: 17.01 - Procuradoria Geral do Municipio

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.11.0029	01/11/2023	V&R COMERCIO E SERVI€OS DE EQUIPAMENTOS E	04.122.0100.2006.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	1.598,40
29.11.0035	29/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	04.122.0100.2006.0000.31901100	Não Processado	30/12/2025	6.840,85
				Total da Unidade Orçamentária:		8.439,25
				Total da Unidade Gestora:		8.439,25

Unidade Gestora: 43 - Secretaria de Administracao

Unidade Orçamentária: 18.01 - Secretaria de Administracao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
20.02.0004	20/02/2019	FRANCISCA AUDIZETE MAGALHÇES HOLANDA	04.122.0100.2009.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.800,00
29.03.0003	29/03/2019	SUPRIMAX COMERCIO E REPRESENTA€åES LTDA	04.122.0100.2009.0000.44905200	Não Processado	30/12/2025	179,86
01.04.0017	01/04/2019	VIA MAR COM RCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	04.122.0100.2009.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	7.981,14
02.04.0004	02/04/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0100.2009.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	366,00
02.09.0035	02/09/2019	SERAP - SERVI€OS DE ASSESSORIA PUBLICA E	04.122.0100.2009.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	3.950,00
01.10.0036	01/10/2019	SESCONTI SERVI€OS LTDA ME	04.122.0100.2009.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	14.983,82
15.10.0005	15/10/2019	TIM S A	04.122.0100.2009.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	2.331,00
01.11.0040	01/11/2019	GTS GESTÇO, TECNOLOGIA E SISTEMAS	04.122.0100.2009.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	7.000,00
21.11.0004	21/11/2019	TNL PCS S/A	04.122.0100.2009.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	88,01
26.11.0001	26/11/2019	VIA MAR COM RCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	04.122.0100.2009.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	246,64
01.12.0017	01/12/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	04.122.0100.2007.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	259,48
01.12.0006	01/12/2022	A A DOS SANTOS MENDES	04.122.0100.2166.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	1.110,00
02.01.0373	02/01/2023	MARILIA MARIA VIEIRA VERAS.	04.122.0100.2007.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	1.272,73
01.06.0090	01/06/2023	MARILIA MARIA VIEIRA VERAS.	04.122.0100.2007.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	1.272,73
03.07.0163	03/07/2023	M2A TECNOLOGIA LTDA	04.122.0100.2007.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	10.800,00
29.09.0033	29/09/2023	PETROLEO NOSSO LTDA	04.122.0100.2007.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	2.176,70
04.10.0006	04/10/2023	A A DOS SANTOS MENDES	04.122.0100.2007.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	555,00
01.11.0003	01/11/2023	ERONICE RIBEIRO DE CASTRO	04.122.0100.2007.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	2.500,00
01.12.0079	01/12/2023	HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI€OS	04.122.0100.2007.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	2.272,00
08.12.0014	08/12/2023	FRANCISCO ANTONIO MAGNO DE MESQUITA	04.122.0100.2007.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	5.000,00
02.01.0279	02/01/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0100.2007.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	981,01
22.02.0004	22/02/2024	REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0100.2007.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	7.500,00
01.07.0070	01/07/2024	FIX CONSULTORIA E SERVI€OS LTDA ME	04.122.0100.2007.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	11.600,00
02.09.0067	02/09/2024	FRANCISCO ANTONIO MAGNO DE MESQUITA	04.122.0100.2007.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	15.000,00
16.09.0007	16/09/2024	PETROLEO NOSSO LTDA	04.122.0100.2007.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	92,49
01.11.0055	01/11/2024	INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	04.122.0100.2007.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	34.000,00
01.11.0056	01/11/2024	A A DOS SANTOS MENDES	04.122.0100.2007.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	555,00
				Total da Unidade Orçamentária:		135.873,61
				Total da Unidade Gestora:		135.873,61

Unidade Gestora: 44 - Secretaria de Financas

Unidade Orçamentária: 19.01 - Secretaria de Financas

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.08.1175	02/08/2022	CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0100.2167.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	57.050,60
03.07.0158	03/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0100.2009.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	0,30

02.01.0041	02/01/2024	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0100.2009.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	5.100,00
02.01.0328	02/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.122.0100.2009.0000.33904700	Não Processado	30/12/2025	805,12
02.01.0428	02/01/2024	G2 CONTABILIDADE E SERVI€OS S/S LTDA	04.122.0100.2009.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	3.000,00
02.01.0433	02/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0100.2009.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	10,82
02.01.0477	02/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.122.0100.2009.0000.33904700	Não Processado	30/12/2025	535,45
01.07.0030	01/07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.843.2000.0002.0000.32902100	Não Processado	30/12/2025	8.528,74
02.09.0053	02/09/2024	G2 CONTABILIDADE E SERVI€OS S/S LTDA	04.122.0100.2009.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	30.000,00
02.09.0077	02/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0100.2009.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	48,77
01.11.0043	01/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04.122.0100.2009.0000.33904700	Não Processado	30/12/2025	2.504,54
					Total da Unidade Orçamentária:	107.584,34
					Total da Unidade Gestora:	107.584,34

Unidade Gestora: 47 - Controladoria Geral do Municipio

Unidade Orçamentária: 20.01 - Controladoria Geral do Municipio

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
15.10.0017	15/10/2019	TIM S A	04.122.0100.2001.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	310,80
19.11.0017	19/11/2019	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICA€ÇOES LTDA	04.122.0100.2001.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	240,00
07.07.0013	07/07/2023	HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI€OS	04.122.0106.2011.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	916,67
30.01.0041	30/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0106.2011.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	156,55
					Total da Unidade Orçamentária:	1.624,02
					Total da Unidade Gestora:	1.624,02

Unidade Gestora: 48 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

Unidade Orçamentária: 21.01 - Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0424	02/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0100.2012.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	321,11
					Total da Unidade Orçamentária:	321,11
					Total da Unidade Gestora:	321,11

Unidade Gestora: 49 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 22.01 - Secretaria de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.03.0002	03/03/2021	JOSE SIMPLICIO COSTA	12.361.0602.2021.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	4.000,00
01.12.0214	01/12/2022	G2 CONTABILIDADE E SERVI€OS S/S LTDA	12.122.0100.2170.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	2.500,00
13.12.0005	13/12/2022	MULTIPRINT COMERCIO DE TONERRS EIRELI-ME	12.122.0100.2170.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	1.500,00
02.01.0167	02/01/2023	X-SYSTEM SEGURAN€A ELETRONICA - ME	12.122.0100.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	1.350,00
02.01.0264	02/01/2023	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	12.122.0100.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	5.130,40

02.02.0014	02/02/2023	CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.122.0100.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	9.701,12
06.04.0002	06/04/2023	FELIPE HENRIQUE SILVA ME	12.122.0100.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	26.250,00
20.06.0002	20/06/2023	MULTIPRINT COMERCIO DE TONERRS EIRELI-ME	12.122.0100.2013.0000.44905200	Não Processado	30/12/2025	650,00
07.07.0016	07/07/2023	HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI€OS	12.122.0100.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	3.066,67
01.09.0008	01/09/2023	EDITORA CAMINHAR LTDA	12.122.0100.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	84.999,00
01.09.0036	01/09/2023	LIDERY GESTÇO ADMINISTRATIVA	12.122.0100.2013.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	552,00
01.12.0064	01/12/2023	RH MAIS INFORMµTICA & ASSESSORIA	12.122.0100.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	15.200,00
01.12.0078	01/12/2023	CONATEM LTDA - CONSULT. E ASSES. TECNICA	12.122.0100.2013.0000.44905200	Não Processado	30/12/2025	198.923,32
01.12.0080	01/12/2023	CONATEM LTDA - CONSULT. E ASSES. TECNICA	12.122.0100.2013.0000.44905200	Não Processado	30/12/2025	20.000,00
01.12.0081	01/12/2023	CONATEM LTDA - CONSULT. E ASSES. TECNICA	12.122.0100.2013.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	35.190,00
01.12.0082	01/12/2023	CONATEM LTDA - CONSULT. E ASSES. TECNICA	12.122.0100.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	32.333,25
01.12.0095	01/12/2023	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI€OS LTDA	12.122.0100.2013.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	900,00
15.12.0017	15/12/2023	PETROLEO NOSSO LTDA	12.122.0100.2013.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	3.359,26
02.01.0455	02/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0100.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	1.401,94
02.01.0476	02/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0100.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	22,00
02.01.0484	02/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.122.0100.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	772,50
02.05.0044	02/05/2024	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.122.0100.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	6.600,00
02.09.0052	02/09/2024	G2 CONTABILIDADE E SERVI€OS S/S LTDA	12.122.0100.2013.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	2.500,00
					Total da Unidade Orçamentária:	456.901,46
					Total da Unidade Gestora:	456.901,46

Unidade Gestora: 50 - Secretaria de Saude

Unidade Orçamentária: 23.01 - Secretaria de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0026	03/01/2019	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICA€ÇOES LTDA	10.122.0100.2033.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	1.600,00
03.01.0030	03/01/2019	TNL PCS S/A	10.122.0100.2033.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	171,65
03.06.0026	03/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTELEZA	10.122.0100.2033.0000.31909600	Não Processado	30/12/2025	4.342,75
02.09.0037	02/09/2019	SERAP - SERVI€OS DE ASSESSORIA PUBLICA E	10.122.0100.2033.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	3.250,00
01.10.0011	01/10/2019	VIA MAR COM RCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.122.0100.2033.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	281,96
15.10.0008	15/10/2019	TIM S A	10.122.0100.2033.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	932,40
02.12.0070	02/12/2019	AMAZÔNIA GASES LTDA-ME	10.302.0403.2037.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	2.727,50
09.12.0004	09/12/2019	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	10.301.0400.2036.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	7.798,12
17.12.0013	17/12/2019	VIA MAR COM RCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.302.0403.2037.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	1,66
18.12.0003	18/12/2019	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	10.302.0403.2037.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	688,81
27.12.0008	27/12/2019	AMAZÔNIA GASES LTDA-ME	10.302.0403.2037.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	2.999,00
30.12.0006	30/12/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.302.0403.2037.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	596,51
30.12.0007	30/12/2019	VIA MAR COM RCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.122.0100.2033.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	42,59
02.08.1178	02/08/2022	CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.122.0100.2220.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	9.701,12

08.12.0028	08/12/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	10.122.0100.2220.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	124,20
02.01.0257	02/01/2023	RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	10.122.0100.2054.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	5.130,40
02.01.0449	02/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.122.0100.2054.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	830,50
02.05.0062	02/05/2023	MARILIA MARIA VIEIRA VERAS.	10.122.0100.2054.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	0,01
01.06.0032	01/06/2023	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	10.122.0100.2054.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	1.264,63
03.07.0130	03/07/2023	V&R COMERCIO E SERVI€OS DE EQUIPAMENTOS E	10.122.0100.2054.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	1.878,12
07.07.0012	07/07/2023	HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI€OS	10.122.0100.2054.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	3.066,67
15.08.0003	15/08/2023	JAIRO RAMOS LIMA - ME	10.122.0100.2054.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	405,00
07.11.0014	07/11/2023	MARIA ADELIA FERREIRA BENIGNO	10.122.0100.2054.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.500,00
17.11.0013	17/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0100.2054.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	489,50
02.01.0317	02/01/2024	G2 CONTABILIDADE E SERVI€OS S/S LTDA	10.122.0100.2054.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	2.500,00
02.01.0321	02/01/2024	MARIA ADELIA FERREIRA BENIGNO	10.122.0100.2054.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.500,00
02.01.0353	02/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.122.0100.2054.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	498,00
02.01.0441	02/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0100.2054.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	454,97
01.03.0004	01/03/2024	ADELAIDE HAYDEE MEIRELES PEREIRA MOREIRA	10.122.0100.2054.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	5.000,00
01.03.0048	01/03/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.122.0100.2054.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	87,00
01.07.0017	01/07/2024	ADEMAR DA SILVA PIMENTEL	10.122.0100.2054.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	6.000,00
19.12.0001	19/12/2024	PETROLEO NOSSO LTDA	10.122.0100.2054.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	2.069,71
					Total da Unidade Orçamentária:	67.932,78
					Total da Unidade Gestora:	67.932,78

Unidade Gestora: 51 - Secretaria de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 24.01 - Secretaria de Assistencia Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.04.0016	03/04/2019	PAULO RONYS FERNANDES DE SOUZA	08.244.0202.2049.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	3.897,99
06.05.0008	06/05/2019	FRANCISCO HELIO DOS SANTOS MELO	08.244.0202.2049.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	4.149,99
07.08.0004	07/08/2019	VIA MAR COM RCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	08.244.0202.2049.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	404,38
23.09.0001	23/09/2019	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	08.241.0202.2042.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	966,60
10.10.0001	10/10/2019	VIA MAR COM RCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	08.244.0202.2049.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	1.304,15
10.10.0002	10/10/2019	VIA MAR COM RCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	08.244.0203.2052.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	956,91
09.12.0001	09/12/2019	VIA MAR COM RCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	08.244.0100.2044.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	829,52
30.12.0003	30/12/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.241.0202.2042.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	213,34
30.12.0004	30/12/2019	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	08.244.0202.2049.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	411,97
02.08.0724	02/08/2022	HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI€OS	08.122.0100.2235.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	2.200,00
02.08.0790	02/08/2022	CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.122.0100.2235.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	60.445,44
02.08.1189	02/08/2022	CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.122.0100.2235.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	6.716,16
02.01.0007	02/01/2023	MARIA FRANCILDA MARTINS BARROSO	08.243.0110.2070.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	2.500,00
02.01.0063	02/01/2023	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	08.243.0110.2070.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	157,81

02.01.0066	02/01/2023	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	08.122.0100.2069.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	273,60
02.01.0363	02/01/2023	CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.122.0100.2069.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	6.716,16
17.02.0003	17/02/2023	MARIA FRANCILDA MARTINS BARROSO	08.243.0110.2070.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	2.500,00
07.07.0008	07/07/2023	HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI€OS	08.122.0100.2069.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	2.200,00
29.09.0006	29/09/2023	PETROLEO NOSSO LTDA	08.122.0100.2069.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	3.321,28
02.10.0064	02/10/2023	ASTECA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA	08.122.0100.2069.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	7.000,00
28.03.0001	28/03/2024	F & F ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.122.0100.2069.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	5.400,00
					Total da Unidade Orçamentária:	112.565,30

Unidade Orçamentária: 24.02 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.11.0030	04/11/2022	MULTIPRINT COMERCIO DE TONERRS EIRELI-ME	08.244.0202.2248.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	251,70
14.03.0005	14/03/2023	DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA	08.244.0202.2079.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	3.400,00
03.04.0016	03/04/2023	ALPCE IMOVEIS LTDA	08.244.0202.2081.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	3.500,00
01.11.0048	01/11/2023	PAULO PESSOA DE CARVALHO	08.244.0202.2076.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	3.033,80
01.12.0068	01/12/2023	ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS	08.244.0202.2078.0000.33903200	Não Processado	30/12/2025	4.842,60
05.12.0011	05/12/2023	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	08.244.0202.2081.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	1.293,00
05.12.0012	05/12/2023	STATUS COMERCIO SERVI€OS E	08.244.0202.2081.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	2.947,50
08.12.0007	08/12/2023	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	08.244.0202.2081.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	832,60
15.03.0011	15/03/2024	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL	08.244.0202.2081.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	120,00
15.03.0012	15/03/2024	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL	08.244.0202.2081.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	280,00
15.03.0014	15/03/2024	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL	08.244.0202.2081.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	45,00
15.03.0015	15/03/2024	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL	08.244.0202.2081.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	433,00
15.03.0018	15/03/2024	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL	08.244.0202.2081.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	480,00
23.07.0003	23/07/2024	ANTONIO OLIVEIRA Sµ	08.244.0202.2079.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	2.500,00
01.08.0019	01/08/2024	A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL	08.244.0202.2081.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	531,00
					Total da Unidade Orçamentária:	24.490,20
					Total da Unidade Gestora:	137.055,50

Unidade Gestora: 52 - Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária: 25.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0017	02/01/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.452.1000.2066.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	8.703,26
01.10.0010	01/10/2019	W. R. CONSTRUCOES E LOCACOES EIREL	15.451.0901.1028.0000.44905100	Não Processado	30/12/2025	24.621,18
15.10.0010	15/10/2019	TIM S A	15.122.0100.2064.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	777,00
01.11.0042	01/11/2019	GTS GESTÇO, TECNOLOGIA E SISTEMAS	15.122.0100.2064.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	5.000,00
19.11.0013	19/11/2019	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICA€ÇOES LTDA	15.122.0100.2064.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	320,00
05.12.0003	05/12/2019	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	15.452.1000.2067.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	47.126,94

15.10.0005	15/10/2021	AM TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS	15.122.0100.2059.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	6.346,15
01.12.0108	01/12/2021	FELIPE HENRIQUE SILVA ME	15.452.1000.2062.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	1.692,91
02.08.0152	02/08/2022	ASTECA ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA	04.122.0100.2263.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	3.500,00
01.12.0054	01/12/2022	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	04.122.0100.2263.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	368,00
01.12.0111	01/12/2022	LR SERVI€OS E CONSTRU€åES EIRELI	04.122.0100.2263.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	2.067,60
02.01.0256	02/01/2023	G2 CONTABILIDADE E SERVI€OS S/S LTDA	04.122.0100.2095.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	5.000,00
02.05.0040	02/05/2023	G2 CONTABILIDADE E SERVI€OS S/S LTDA	04.122.0100.2095.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	5.000,00
01.06.0022	01/06/2023	MARIA AUGUSTA DE MORAIS	04.122.0100.2095.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	17.100,00
07.07.0009	07/07/2023	HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI€OS	04.122.0100.2095.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	1.433,33
01.09.0029	01/09/2023	JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP	15.451.1001.2097.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	10.998,54
01.11.0038	01/11/2023	7SERV GESTÇO DE VEÖCULOS EIRELI	17.512.1000.2100.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	906,17
01.11.0098	01/11/2023	FELIPE HENRIQUE SILVA ME	04.122.0100.2095.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	5.250,00
01.12.0005	01/12/2023	PETROLEO NOSSO LTDA	17.512.1000.2100.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	38.113,87
01.12.0086	01/12/2023	ECOLIX GESTÇO AMBIENTAL EIRELI	17.512.1000.2100.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	411.000,00
01.12.0087	01/12/2023	ECOFORT CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA	04.122.0100.2095.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	84.441,00
01.12.0088	01/12/2023	IBISERV LOCACOES E EVENTOS EIRELI ME	15.451.1001.2097.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	206.822,97
17.04.0002	17/04/2024	STATUS COMERCIO SERVI€OS E	04.122.0100.2095.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	125,90
01.11.0004	01/11/2024	PETROLEO NOSSO LTDA	04.122.0100.2095.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	945,08
01.11.0081	01/11/2024	IBIAPINA SERVI€OS & CONSTRU€åES EIRELI	04.122.0100.2095.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	362.430,90
02.12.0116	02/12/2024	PETROLEO NOSSO LTDA	04.122.0100.2095.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	647,99
27.12.0006	27/12/2024	ANTONIO ALDENIR MOREIRA COM. DE MATERIAL	04.122.0100.2095.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	64.253,88
					Total da Unidade Orçamentária:	1.314.992,67
					Total da Unidade Gestora:	1.314.992,67

Unidade Gestora: 53 - Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Economico

Unidade Orçamentária: 26.01 - Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.03.0026	01/03/2019	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	23.122.0100.2070.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	789,68
01.04.0020	01/04/2019	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	23.122.0100.2070.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	894,57
15.10.0016	15/10/2019	TIM S A	23.122.0100.2070.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	466,20
03.02.0028	03/02/2023	JOS VALDECI DA SILVA FIUZA	04.122.0100.2106.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.544,40
06.09.0008	06/09/2023	JAIRO RAMOS LIMA - ME	04.122.0100.2106.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	729,00
02.01.0299	02/01/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0100.2106.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	51,62
01.10.0020	01/10/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0100.2106.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	188,90
					Total da Unidade Orçamentária:	4.664,37
					Total da Unidade Gestora:	4.664,37

Unidade Gestora: 54 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 27.01 - Secretaria do Turismo e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
15.07.0002	15/07/2019	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	13.122.0100.2080.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	1.325,85
15.10.0014	15/10/2019	TIM S A	13.122.0100.2080.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	777,00
01.11.0043	01/11/2019	GTS GESTÇO, TECNOLOGIA E SISTEMAS	13.122.0100.2080.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	4.000,00
01.12.0109	01/12/2022	MARIA ELIZABETH OLIVEIRA LIMA- ME	13.122.0100.2276.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	1.117,36
10.01.0006	10/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	13.122.0100.2108.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	4,00
03.07.0032	03/07/2023	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	13.122.0100.2108.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	2.906,00
07.07.0015	07/07/2023	HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI€OS	13.122.0100.2108.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	916,67
21.09.0024	21/09/2023	A AMARO F DA SILVA -ME	13.122.0100.2108.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	313,73
01.11.0078	01/11/2023	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	13.122.0100.2108.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	3.641,94
22.11.0005	22/11/2023	DUETO PRODUCOES E EVENTOS LTDA	23.695.0702.2112.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	80.000,00
22.11.0006	22/11/2023	SHOW PREMIUM EMPREENDIMENTOS CULTURAIS	23.695.0702.2112.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	60.000,00
22.11.0007	22/11/2023	SHOW PREMIUM EMPREENDIMENTOS CULTURAIS	23.695.0702.2112.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	60.000,00
22.11.0008	22/11/2023	PLANETA MUSIC GRAVA€åES, EDI€åES MUSICAIS E	23.695.0702.2112.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	90.000,00
22.11.0009	22/11/2023	IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E	23.695.0702.2112.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	80.000,00
05.12.0021	05/12/2023	ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVI€OS	13.122.0100.2108.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	3.460,00
08.12.0015	08/12/2023	MARIA ELIZABETH OLIVEIRA LIMA- ME	13.122.0100.2108.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	6.309,24
26.12.0001	26/12/2023	ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVI€OS	13.122.0100.2108.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	1.900,00
02.01.0429	02/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	13.122.0100.2108.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	541,48
05.01.0031	05/01/2024	MARIA JµDILA ALVES RIBEIRO	13.392.0701.2110.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	1.800,00
05.01.0032	05/01/2024	MARIA EDUARDA FERNANDES FERREIRA	13.392.0701.2110.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	2.700,00
05.01.0033	05/01/2024	ANDRÉ DOS SANTOS PIRES	13.392.0701.2110.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	450,00
05.01.0037	05/01/2024	THIFANY VALERIA GOMES MONTEIRO	13.392.0701.2110.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	1.500,00
05.01.0039	05/01/2024	ELLEN GABRIELY VIANA DE MELO	13.392.0701.2110.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	300,00
05.01.0041	05/01/2024	MARCOS LEVI ALBUQUERQUE QUEIROZ	13.392.0701.2110.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	1.125,00
05.01.0044	05/01/2024	HERMESON PAULO MESQUITA GOMES	13.392.0701.2110.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	1.800,00
05.01.0049	05/01/2024	EMILLY VITàRIA MOREIRA DA SILVA	13.392.0701.2110.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	1.050,00
05.01.0059	05/01/2024	ANTONIO RODRIGUES FARIAS NETO	13.392.0701.2110.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	300,00
09.01.0002	09/01/2024	JAIRO RAMOS LIMA - ME	13.122.0100.2108.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	465,00
01.03.0054	01/03/2024	A AMARO F DA SILVA -ME	13.122.0100.2108.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	2.509,80
05.03.0004	05/03/2024	GILSON JUAN MOREIRA OTAVIANO	13.392.0701.2110.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	900,00
02.09.0061	02/09/2024	MONICA MOREIRA MEIRELES	13.122.0100.2108.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.000,00
01.10.0017	01/10/2024	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	13.122.0100.2108.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	407,27
10.10.0001	10/10/2024	FRANCISCO RODRIGUES TORRES	13.122.0100.2108.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	600,00
04.12.0001	04/12/2024	VITORIA KELY IZIDIO MORAES	13.392.0701.2110.0000.33904800	Não Processado	30/12/2025	100,00
					Total da Unidade Orçamentária:	414.220,34

					Total da Unidade Gestora:	414.220,34

Unidade Gestora: 55 - Secretaria de Agropecuária Pesca e Recursos Hidri.

Unidade Orçamentária: 28.01 - Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
15.10.0012	15/10/2019	TIM S A	20.122.0100.2074.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	310,80
21.11.0003	21/11/2019	TNL PCS S/A	20.122.0100.2074.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	178,34
19.12.0003	19/12/2019	VIA MAR COM RCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20.122.0100.2074.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	0,01
01.12.0004	01/12/2022	7SERV GESTÇO DE VEÖCULOS EIRELI	20.122.0100.2286.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	1.204,08
07.07.0007	07/07/2023	HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI€OS	20.122.0100.2122.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	883,33
04.09.0016	04/09/2023	JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP	20.122.0100.2122.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	12.922,87
11.12.0011	11/12/2023	PETROLEO NOSSO LTDA	20.122.0100.2122.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	3.983,31
02.02.0012	02/02/2024	MONICA MOREIRA MEIRELES	20.122.0100.2122.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	1.753,80
					Total da Unidade Orçamentária:	21.236,54
					Total da Unidade Gestora:	21.236,54

Unidade Gestora: 56 - Secretaria de Esporte e Lazer

Unidade Orçamentária: 29.01 - Secretaria de Esporte

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0008	02/01/2019	ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO	27.122.0100.2089.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	442,17
03.01.0021	03/01/2019	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICA€ÇOES LTDA	27.122.0100.2089.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	240,00
15.10.0015	15/10/2019	TIM S A	27.122.0100.2089.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	466,20
29.12.0003	29/12/2021	EVEREST COMERCIO E SERVI€OS LDTA	27.122.0100.2082.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	23.248,20
07.07.0014	07/07/2023	HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI€OS	27.122.0100.2127.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	883,33
11.08.0004	11/08/2023	LIGA DESPORTIVA LFA CEARµ	27.122.0100.2127.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	2.210,53
16.04.0004	16/04/2024	T E T COMERCIAL LTDA EPP	27.122.0100.2127.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	674,17
					Total da Unidade Orçamentária:	28.164,60
					Total da Unidade Gestora:	28.164,60

Unidade Gestora: 57 - Secretaria de Seg. Publica, Cidadania e Transito

Unidade Orçamentária: 30.01 - Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0033	03/01/2019	TNL PCS S/A	14.122.0100.2092.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	395,61
15.10.0011	15/10/2019	TIM S A	14.122.0100.2092.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	777,00
02.12.0066	02/12/2019	VIA MAR COM RCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14.122.0100.2092.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	106,41
12.12.0001	12/12/2019	VIA MAR COM RCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14.122.0100.2092.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	374,24
12.12.0002	12/12/2019	VIA MAR COM RCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14.122.0100.2092.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	2.766,35

12.12.0005	12/12/2019	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	14.122.0100.2093.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	3.274,50
02.01.0324	02/01/2023	SILVIA BRAGA SOBRAL	06.122.0100.2135.0000.33903600	Não Processado	30/12/2025	6.000,00
02.05.0038	02/05/2023	G2 CONTABILIDADE E SERVI€OS S/S LTDA	06.122.0100.2135.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	4.500,00
07.07.0011	07/07/2023	HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVI€OS	06.122.0100.2135.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	1.433,33
02.10.0009	02/10/2023	PETROLEO NOSSO LTDA	06.122.0100.2135.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	4.653,99
					Total da Unidade Orçamentária:	24.281,43
					Total da Unidade Gestora:	24.281,43

Unidade Gestora: 58 - Secretaria de Juventude e Tecnologia

Unidade Orçamentária: 31.01 - Secretara de Juventude e Tecnologia

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0426	02/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	19.126.0108.2141.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	56,55
					Total da Unidade Orçamentária:	56,55
					Total da Unidade Gestora:	56,55

Unidade Gestora: 59 - Secretaria de Articulação Social

Unidade Orçamentária: 32.01 - Secretaria de Articulacao Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
15.10.0013	15/10/2019	TIM S A	04.122.0100.2095.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	310,80
02.01.0372	02/01/2023	V&R COMERCIO E SERVI€OS DE EQUIPAMENTOS E	04.122.0100.2142.0000.33904000	Não Processado	30/12/2025	599,40
01.12.0017	01/12/2023	PETROLEO NOSSO LTDA	04.122.0100.2142.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	991,31
30.01.0040	30/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0100.2142.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	772,26
29.04.0001	29/04/2024	J E CAVALCANTE PRATA -ME	04.122.0100.2142.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	778,60
29.04.0003	29/04/2024	STATUS COMERCIO SERVI€OS E	04.122.0100.2142.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	23,50
29.04.0005	29/04/2024	IRANILDO BRITO RAMOS-EPP	04.122.0100.2142.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	306,73
29.04.0006	29/04/2024	T E T COMERCIAL LTDA EPP	04.122.0100.2142.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	576,27
05.07.0006	05/07/2024	CALCULO CERTO SERVI€OS LTDA	04.122.0100.2142.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	1.400,00
01.08.0050	01/08/2024	PETROLEO NOSSO LTDA	04.122.0100.2142.0000.33903000	Não Processado	30/12/2025	581,34
					Total da Unidade Orçamentária:	6.340,21
					Total da Unidade Gestora:	6.340,21

Unidade Gestora: 60 - Fundo Municipal de Cultura

Unidade Orçamentária: 27.03 - Fundo Municipal de Cultura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
15.08.0025	15/08/2024	Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS	13.392.0701.2121.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	4.500,00
					Total da Unidade Orçamentária:	4.500,00

					Total da Unidade Gestora:	4.500,00

Unidade Gestora: 99 - Camara Municipal de Paracuru

Unidade Orçamentária: 15.01 - Camara Municipal de Paracuru

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.10.0043	01/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	01.031.0001.2001.0000.33903900	Não Processado	30/12/2025	16,60
					Total da Unidade Orçamentária:	16,60
					Total da Unidade Gestora:	16,60
					Total Geral:	4.595.072,10

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA

CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA

PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XIII – 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: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.302.0403.2.062.0000 Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atencao 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
02/06/2025	3921		12050008	12/05/2025	COMERCIAL SOARES NS LTDA	50.365,84	25.791,90	24.573,94	25.791,90	0,00
02/06/2025	3181		12050009	12/05/2025	SEVENTEC COMERCIO LTDA	22.410,00	22.410,00	0,00	22.410,00	0,00
02/06/2025	2739		29050007	29/05/2025	NORT MED PRODUTOS HOSPITALAI	80.235,27	30.675,00	49.560,27	30.675,00	0,00
02/06/2025	2736		29050007	29/05/2025	NORT MED PRODUTOS HOSPITALAI	80.235,27	49.560,27	0,00	49.560,27	0,00
02/06/2025	3111		27050002	27/05/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
02/06/2025	3112		29050005	29/05/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	60.730,00	3.885,00	56.845,00	3.885,00	0,00
02/06/2025	11617		29050008	29/05/2025	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTO	69.117,28	10.879,50	58.237,78	10.879,50	0,00
02/06/2025	11616		29050009	29/05/2025	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTO	183,72	183,72	0,00	183,72	0,00
02/06/2025	6409		22050008	22/05/2025	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	11.526,10	11.526,10	0,00	11.526,10	0,00
02/06/2025	2549		14050010	14/05/2025	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	4.393,28	4.393,28	0,00	0,00	4.393,28
02/06/2025	6500		12050007	12/05/2025	MSB COM RCIO E REPRESENTA AES	10.402,60	10.402,60	0,00	10.402,60	0,00
02/06/2025	25948		12050006	12/05/2025	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTD	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
02/06/2025	1974		12050005	12/05/2025	FRANCIELE ELETRO LTDA	9.180,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00
03/06/2025	1678		13050011	13/05/2025	FISIOFORT COMERCIO E REPRESEN	5.971,50	5.971,50	0,00	5.971,50	0,00
05/06/2025	3929		12050008	12/05/2025	COMERCIAL SOARES NS LTDA	50.365,84	20.489,94	4.084,00	20.489,94	0,00
17/06/2025	250013		02060175	02/06/2025	PROHOSPITAL COM RCIO E REPRES	3.572,67	3.572,67	0,00	3.572,67	0,00
19/06/2025	10643		02060176	02/06/2025	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.556,00	5.556,00	0,00	5.556,00	0,00
20/06/2025	3129		29050005	29/05/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	60.730,00	4.320,00	52.525,00	4.320,00	0,00
23/06/2025	2813		16060017	16/06/2025	NORT MED PRODUTOS HOSPITALAI	44.100,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00
26/06/2025	3130		29050005	29/05/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	60.730,00	52.525,00	4.320,00	52.525,00	0,00
26/06/2025	3131		29050006	29/05/2025	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	5.968,00	5.968,00	0,00	5.968,00	0,00
27/06/2025	342		21050001	21/05/2025	EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDIC	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
01/07/2025	251024		16060015	16/06/2025	PROHOSPITAL COM RCIO E REPRES	3.558,42	3.558,42	0,00	3.558,42	0,00
03/07/2025	11864		29050008	29/05/2025	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTO	69.117,28	16.350,32	41.887,46	16.350,32	0,00
14/07/2025	11944		29050008	29/05/2025	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTO	69.117,28	40.190,00	1.697,46	40.190,00	0,00
25/07/2025	156495		18030001	18/03/2025	DENTECK LTDA	18.530,00	18.530,00	0,00	18.530,00	0,00
31/07/2025	2964		04070004	04/07/2025	NORT MED PRODUTOS HOSPITALAI	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
31/07/2025	107		02070034	02/07/2025	RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APA	18.919,90	18.919,90	0,00	18.919,90	0,00
31/07/2025	6653		02070035	02/07/2025	BQS DISTRIBUIDORA LTDA	18.858,18	18.858,18	0,00	18.858,18	0,00
31/07/2025	252158		02070037	02/07/2025	PROHOSPITAL COM RCIO E REPRES	11.000,40	11.000,40	0,00	11.000,40	0,00
31/07/2025	3946		12050008	12/05/2025	COMERCIAL SOARES NS LTDA	50.365,84	4.084,00	0,00	4.084,00	0,00
01/08/2025	248598		30050016	30/05/2025	PROHOSPITAL COM RCIO E REPRES	4.842,06	3.331,62	1.510,44	3.331,62	0,00
01/08/2025	249037		30050016	30/05/2025	PROHOSPITAL COM RCIO E REPRES	4.842,06	399,90	1.110,54	399,90	0,00
01/08/2025	249767		30050016	30/05/2025	PROHOSPITAL COM RCIO E REPRES	4.842,06	1.110,54	0,00	1.110,54	0,00
01/08/2025	1996		02070036	02/07/2025	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
01/08/2025	247388		19050001	19/05/2025	PROHOSPITAL COM RCIO E REPRES	61.298,06	9.819,75	51.478,31	9.819,75	0,00
01/08/2025	249821		19050001	19/05/2025	PROHOSPITAL COM RCIO E REPRES	61.298,06	14.354,85	37.123,46	14.354,85	0,00
01/08/2025	249780		19050001	19/05/2025	PROHOSPITAL COM RCIO E REPRES	61.298,06	35.799,98	1.323,48	35.799,98	0,00

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.302.0403.2.062.0000 Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atencao 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
01/08/2025	249078		19050001	19/05/2025	PROHOSPITAL COM RCIO E REPRES	61.298,06	1.323,48	0,00	1.323,48	0,00
12/08/2025	480		02070044	02/07/2025	M V R DE SOUZA COMERCIO ATACA	16.079,96	16.079,96	0,00	16.079,96	0,00
25/08/2025	105		01080093	01/08/2025	YOU CARE SOLUCOES HOSPITALAR	12.406,50	12.406,50	0,00	12.406,50	0,00
10/10/2025	165		01100068	01/10/2025	RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APA	10.090,00	10.090,00	0,00	10.090,00	0,00
21/10/2025	006609		01080092	01/08/2025	MSB COM RCIO E REPRESENTA AES	3.199,90	3.199,90	0,00	3.199,90	0,00
					Totais por Natureza R$:		673.678,18		669.284,90	
					Totais por Funcional Programática R$:		673.678,18		669.284,90	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		673.678,18		669.284,90	
					Total por Unidade Gestora R$:		673.678,18		669.284,90	

Unidade Gestora: **FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **2203 - FUN. MANUT. DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0600.2.039.0000 Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Fundamental**

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
01/07/2025	625		11060001	11/06/2025	DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01/07/2025	7403		03030290	03/03/2025	FORTAL COMERCIO EIRELI- EPP	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
17/07/2025	4820		21030001	21/03/2025	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	23.876,21	23.876,21	0,00	23.876,21	0,00
05/09/2025	819951		07080001	07/08/2025	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE V	251.874,00	83.958,00	167.916,00	83.958,00	0,00
05/09/2025	819953		07080001	07/08/2025	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE V	251.874,00	83.958,00	83.958,00	83.958,00	0,00
05/09/2025	102435		07080003	07/08/2025	CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	637.980,00	318.990,00	318.990,00	318.990,00	0,00
05/09/2025	102483		07080003	07/08/2025	CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	637.980,00	318.990,00	0,00	318.990,00	0,00
05/09/2025	102374		07080002	07/08/2025	CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	858.970,00	269.990,00	588.980,00	269.990,00	0,00
05/09/2025	102373		07080002	07/08/2025	CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	858.970,00	269.990,00	318.990,00	269.990,00	0,00
05/09/2025	819939		07080004	07/08/2025	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE V	1.007.496,00	83.958,00	923.538,00	83.958,00	0,00
05/09/2025	819938		07080004	07/08/2025	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE V	1.007.496,00	83.958,00	839.580,00	83.958,00	0,00
05/09/2025	819937		07080004	07/08/2025	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE V	1.007.496,00	83.958,00	755.622,00	83.958,00	0,00
05/09/2025	819936		07080004	07/08/2025	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE V	1.007.496,00	83.958,00	671.664,00	83.958,00	0,00
05/09/2025	819935		07080004	07/08/2025	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE V	1.007.496,00	83.958,00	587.706,00	83.958,00	0,00
05/09/2025	819945		07080004	07/08/2025	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE V	1.007.496,00	83.958,00	503.748,00	83.958,00	0,00
05/09/2025	819944		07080004	07/08/2025	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE V	1.007.496,00	83.958,00	419.790,00	83.958,00	0,00
05/09/2025	819943		07080004	07/08/2025	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE V	1.007.496,00	83.958,00	335.832,00	83.958,00	0,00
05/09/2025	819941		07080004	07/08/2025	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE V	1.007.496,00	83.958,00	251.874,00	83.958,00	0,00
05/09/2025	819940		07080004	07/08/2025	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE V	1.007.496,00	83.958,00	167.916,00	83.958,00	0,00
05/09/2025	819950		07080004	07/08/2025	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE V	1.007.496,00	83.958,00	83.958,00	83.958,00	0,00
05/09/2025	819942		07080004	07/08/2025	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE V	1.007.496,00	83.958,00	0,00	83.958,00	0,00
05/09/2025	819952		07080001	07/08/2025	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE V	251.874,00	83.958,00	0,00	83.958,00	0,00
08/09/2025	102484		07080002	07/08/2025	CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	858.970,00	318.990,00	0,00	318.990,00	0,00
16/09/2025	381		01090035	01/09/2025	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCA	2.155.200,00	2.155.200,00	0,00	2.155.200,00	0,00
18/09/2025	4254		20030001	20/03/2025	FRANCISCO RODRIGUES TORRES	17.370,00	17.370,00	0,00	17.370,00	0,00
19/09/2025	380		18060001	18/06/2025	GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCA	1.077.600,00	1.077.600,00	0,00	582.400,00	495.200,00
10/10/2025	1627165		08100003	08/10/2025	HIAGO MAGSON SOARES CAMILO	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
04/12/2025	111		01120005	01/12/2025	TOP ELETRONICA COMERCIO LTDA	9.886,00	9.886,00	0,00	9.886,00	0,00
09/12/2025	181885		03110087	03/11/2025	DENTECK LTDA	95.979,00	95.979,00	0,00	95.979,00	0,00
11/12/2025	806963		09120003	09/12/2025	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMEN	12.438,40	11.457,00	0,00	11.457,00	0,00
19/12/2025	026173		18120004	18/12/2025	ISRAEL ELETRONICA CONCEITO LTI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
29/12/2025	11546		19120003	19/12/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	0,00
29/12/2025	011545		23120002	23/12/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	940.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		9.937.288,21		9.442.088,21	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.937.288,21		9.442.088,21	

Funcional Programática: **12.361.0602.1.004.0000 Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular do Transporte Escolar - Fundamental**

Unidade Gestora: **FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **2203 - FUN. MANUT. DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0602.1.004.0000 Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular do Transporte Escolar - Fundamental**

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
04/11/2025	80445		01100049	01/10/2025	IVG BRASIL LTDA	469.499,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		469.499,00		469.499,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		469.499,00		469.499,00	

Funcional Programática: **12.365.0602.1.008.0000 Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular Transporte Escolar Infantil**

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
20/10/2025	3173		26060001	26/06/2025	IVG BRASIL LTDA	1.687.886,60	421.971,65	1.265.914,95	421.971,65	0,00
20/10/2025	3120		26060001	26/06/2025	IVG BRASIL LTDA	1.687.886,60	421.971,65	843.943,30	421.971,65	0,00
20/10/2025	3011		26060001	26/06/2025	IVG BRASIL LTDA	1.687.886,60	421.971,65	421.971,65	421.971,65	0,00
20/10/2025	3009		26060001	26/06/2025	IVG BRASIL LTDA	1.687.886,60	421.971,65	0,00	421.971,65	0,00
					Totais por Natureza R$:	1.687.886,60			1.687.886,60	
					Totais por Funcional Programática R$:	1.687.886,60			1.687.886,60	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	12.094.673,81			11.599.473,81	
					Total por Unidade Gestora R$:	12.094.673,81			11.599.473,81	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE GOVERNO**

Unidade Oçamentária: **1601 - SECRETARIA DE GOVERNO**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.003.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo**

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
30/12/2025	4996		30120002	30/12/2025	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	11.201,40	11.201,40	0,00	0,00	11.201,40
					Totais por Natureza R$:		11.201,40		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		11.201,40		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		11.201,40		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		11.201,40		0,00	

Unidade Gestora: **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade Oçamentária: **1701 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.006.0000 Manutencao das Atividades da Procuradori a 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
30/12/2025	4995		30120003	30/12/2025	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	9.601,20	9.601,20	0,00	0,00	9.601,20
					Totais por Natureza R$:		9.601,20		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.601,20		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		9.601,20		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		9.601,20		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

Unidade Oçamentária: **1801 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.007.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria 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
26/06/2025	156494		18030002	18/03/2025	DENTECK LTDA	18.530,00	18.530,00	0,00	18.530,00	0,00
30/12/2025	4993		30120006	30/12/2025	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	11.201,40	11.201,40	0,00	0,00	11.201,40
					Totais por Natureza R$:		29.731,40		18.530,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		29.731,40		18.530,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		29.731,40		18.530,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		29.731,40		18.530,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANCAS**

Unidade Oçamentária: **1901 - SECRETARIA DE FINANCAS**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.009.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria 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
29/12/2025	1007		29120004	29/12/2025	E JOTA COMECE LTDA	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
					Totais por Natureza R$:		11.600,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		11.600,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		11.600,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		11.600,00		0,00	

Unidade Gestora: **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade Oçamentária: **2001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Funcional Programática: **04.122.0106.2.011.0000 Gerenciamento das Ativ. da Controladoria 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
31/12/2025	4994		30120008	30/12/2025	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	4.800,60	4.800,60	0,00	0,00	4.800,60
					Totais por Natureza R$:		4.800,60		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.800,60		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.800,60		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.800,60		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **2201 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.122.0100.2.013.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao**

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
02/09/2025	822		01090002	01/09/2025	LETICIA CHAVES DOS SANTOS LTDA	1.328,49	1.328,49	0,00	1.328,49	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.328,49		1.328,49	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.328,49		1.328,49	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.328,49		1.328,49	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.328,49		1.328,49	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **2301 - SECRETARIA DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0100.2.054.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria 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
19/09/2025	01		01090031	01/09/2025	SERVIR SEGURANCA E TECNOLOGI	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.040,00		2.040,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.040,00		2.040,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.040,00		2.040,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.040,00		2.040,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **2402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.244.0202.2.079.0000 Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD BF**

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
04/12/2025	109		04120006	04/12/2025	TOP ELETRONICA COMERCIO LTDA	9.886,00	9.886,00	0,00	9.886,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		9.886,00		9.886,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.886,00		9.886,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		9.886,00		9.886,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		9.886,00		9.886,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

Unidade Oçamentária: **2601 - SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECON.**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.106.0000 Manutencao das Ativ. da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Economico**

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
03/11/2025	2417		23060001	23/06/2025	3P DISTRIBUIDORA E COM RCIO DE	50.866,96	50.866,96	0,00	50.866,96	0,00
					Totais por Natureza R$:		50.866,96		50.866,96	
					Totais por Funcional Programática R$:		50.866,96		50.866,96	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		50.866,96		50.866,96	
					Total por Unidade Gestora R$:		50.866,96		50.866,96	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANSITO**

Unidade Oçamentária: **3001 - SEC.DE SEG.PUBLICA, CIDADANIA E TRANSITO**

Funcional Programática: **06.181.1805.2.136.0000 Manutencao das Acoes da Guarda Municipal**

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
04/11/2025	234199		23060002	23/06/2025	C.ROLIM MOTOS LTDA	416.100,00	41.610,00	374.490,00	41.610,00	0,00
04/11/2025	234198		23060002	23/06/2025	C.ROLIM MOTOS LTDA	416.100,00	41.610,00	332.880,00	41.610,00	0,00
04/11/2025	234197		23060002	23/06/2025	C.ROLIM MOTOS LTDA	416.100,00	41.610,00	291.270,00	41.610,00	0,00
04/11/2025	234200		23060002	23/06/2025	C.ROLIM MOTOS LTDA	416.100,00	41.610,00	249.660,00	41.610,00	0,00
04/11/2025	234201		23060002	23/06/2025	C.ROLIM MOTOS LTDA	416.100,00	41.610,00	208.050,00	41.610,00	0,00
04/11/2025	234202		23060002	23/06/2025	C.ROLIM MOTOS LTDA	416.100,00	41.610,00	166.440,00	41.610,00	0,00
04/11/2025	234203		23060002	23/06/2025	C.ROLIM MOTOS LTDA	416.100,00	41.610,00	124.830,00	41.610,00	0,00
04/11/2025	234204		23060002	23/06/2025	C.ROLIM MOTOS LTDA	416.100,00	41.610,00	83.220,00	41.610,00	0,00
04/11/2025	234205		23060002	23/06/2025	C.ROLIM MOTOS LTDA	416.100,00	41.610,00	41.610,00	41.610,00	0,00
04/11/2025	234206		23060002	23/06/2025	C.ROLIM MOTOS LTDA	416.100,00	41.610,00	0,00	41.610,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		416.100,00		416.100,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		416.100,00		416.100,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		416.100,00		416.100,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		416.100,00		416.100,00	

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade Oçamentária: **2703 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Funcional Programática: **13.392.0701.2.119.0000 Manutencao das Atividades do Fundo M. 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
28/07/2025	93		10070004	10/07/2025	PRO COMMERCE TLDA	4.520,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/10/2025		JORGIANA TRAJANO			RELANÇAMENTO DE EMPENHO PARA ALTER			4.520,30	
28/07/2025	2154		10070007	10/07/2025	TERMIX COMERCIAL LTDA	6.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/10/2025		JORGIANA TRAJANO			RELANÇAMENTO DE EMPENHO PARA ALTER			6.596,00	
11/08/2025	903		10070009	10/07/2025	ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUM	2.693,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/10/2025		JORGIANA TRAJANO			RELANÇAMENTO DE EMPENHO PARA ALTER			2.693,10	
26/08/2025	1172		10070002	10/07/2025	MVB MUSIC LTDA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/10/2025		JORGIANA TRAJANO			RELANÇAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE UNI			7.000,00	
10/09/2025	3041		10070003	10/07/2025	NORT MED PRODUTOS HOSPITALAI	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/10/2025		JORGIANA TRAJANO			RELANÇAMENTO DE EMPENHO PARA ALTER			21.700,00	
26/09/2025	1270		10070005	10/07/2025	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	3.182,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/10/2025		JORGIANA TRAJANO			RELANÇAMENTO DE EMPENHO PARA ALTER			3.182,96	
						Totais por Natureza R$:	0,00		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	0,00		0,00	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	0,00		0,00	
						Total por Unidade Gestora R$:	0,00		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**

Unidade Oçamentária: **3302 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Funcional Programática: **13.392.0701.2.158.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal 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
25/11/2025	365		03110040	03/11/2025	PRO COMMERCE TLDA	4.520,30	4.520,30	0,00	4.520,30	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.520,30		4.520,30	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.520,30		4.520,30	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.520,30		4.520,30	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.520,30		4.520,30	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE PARACURU**

Unidade Oçamentária: **1501 - CAMARA MUNICIPAL DE PARACURU**

Funcional Programática: **01.031.0001.1.002.0000 Aquisicao de Novos Imobilizados**

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
21/11/2025	009		20100001	20/10/2025	CQ IMPORTACAO E EXPORTACAO D	31.090,00	31.090,00	0,00	31.090,00	0,00
21/11/2025	009		20100002	20/10/2025	CQ IMPORTACAO E EXPORTACAO D	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
22/12/2025	010		17120001	17/12/2025	CQ IMPORTACAO E EXPORTACAO D	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
22/12/2025	010		17120002	17/12/2025	CQ IMPORTACAO E EXPORTACAO D	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
					Totais por Natureza R$:		81.540,00		46.590,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		81.540,00		46.590,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		81.540,00		46.590,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		81.540,00		46.590,00	
					Totais Gerais R$:		13.401.568,34		12.818.620,46	

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0400.1.011.0000 Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Primaria**

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
12/12/2025	360		03110120	03/11/2025	F P CONSTRUCOES E SERVICOS LT	263.036,12	263.036,12	0,00	263.036,12	0,00
24/12/2025	361		23120003	23/12/2025	F P CONSTRUCOES E SERVICOS LT	106.501,15	106.501,15	0,00	106.501,15	0,00
					Totais por Natureza R$:		369.537,27		369.537,27	

Natureza da Despesa: **4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis**

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
22/08/2025	S/ NF		19080005	19/08/2025	FRANCISCO MIRO DE FREITAS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
22/08/2025	S/ NF		19080006	19/08/2025	ANTONIO ELEANDRO VIEIRA DE ALI	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		120.000,00		120.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		489.537,27		489.537,27	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		489.537,27		489.537,27	
					Total por Unidade Gestora R$:		489.537,27		489.537,27	

Unidade Gestora: **FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **2203 - FUN. MANUT. DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0604.1.006.0000 Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental**

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
16/05/2025	94		01040224	01/04/2025	PDA ENGENHARIA LTDA	123.291,34	123.291,34	0,00	123.291,34	0,00
09/06/2025	993		02060119	02/06/2025	CONSENG - CONSULTORIA E ENGEI	75.025,97	75.025,97	0,00	75.025,97	0,00
11/07/2025	1002		02070017	02/07/2025	CONSENG - CONSULTORIA E ENGEI	5.161,79	5.161,79	0,00	5.161,79	0,00
10/09/2025	1011		01080245	01/08/2025	CONSENG - CONSULTORIA E ENGEI	41.884,44	41.884,44	0,00	41.884,44	0,00
08/10/2025	1014		09090008	09/09/2025	CONSENG - CONSULTORIA E ENGEI	115.000,00	114.003,11	996,89	114.003,11	0,00
03/11/2025	1018		31100016	31/10/2025	CONSENG - CONSULTORIA E ENGEI	121.122,53	121.122,53	0,00	121.122,53	0,00
17/11/2025	1024		03110051	03/11/2025	CONSENG - CONSULTORIA E ENGEI	112.104,61	112.104,61	0,00	112.104,61	0,00
01/12/2025	1028		03110086	03/11/2025	CONSENG - CONSULTORIA E ENGEI	145.116,41	145.116,41	0,00	145.116,41	0,00
16/12/2025	96		16100003	16/10/2025	R P CONSTRUCOES & LOCACOES L	1.000.000,00	500.339,68	489.650,65	500.339,68	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.238.049,88		1.238.049,88	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.238.049,88		1.238.049,88	

Funcional Programática: **12.365.0604.1.009.0000 Construcao, Ampliacao e Requalif. de Escolas de Ensino Infantil**

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
17/07/2025	456		01070027	01/07/2025	SERFI CONSTRUTORA E SERVI OS I	77.849,37	77.849,37	0,00	77.849,37	0,00
22/12/2025	182		01120033	01/12/2025	SERFI CONSTRUTORA E SERVI OS I	60.203,95	60.203,95	0,00	60.203,95	0,00
					Totais por Natureza R$:		138.053,32		138.053,32	
					Totais por Funcional Programática R$:		138.053,32		138.053,32	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.376.103,20		1.376.103,20	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.376.103,20		1.376.103,20	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Oçamentária: **2501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.095.0000 Manutencao das Atividades da Sec. de Infraestrutura**

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
09/06/2025	56		02060177	02/06/2025	R R MAGALHAES TEIXEIRA CONSTR	30.171,33	30.171,33	0,00	30.171,33	0,00
13/11/2025	60		03110050	03/11/2025	R R MAGALHAES TEIXEIRA CONSTR	30.171,33	24.108,00	6.063,33	24.108,00	0,00
23/12/2025	62		22120001	22/12/2025	R R MAGALHAES TEIXEIRA CONSTR	17.045,89	17.045,89	0,00	17.045,89	0,00
					Totais por Natureza R$:		71.325,22		71.325,22	
					Totais por Funcional Programática R$:		71.325,22		71.325,22	

Funcional Programática: **15.451.1001.1.019.0000 Construcao, Reformas e Requalificacoes de Mercados 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
05/12/2025	1032		03110077	03/11/2025	CONSENG - CONSULTORIA E ENGEI	48.298,68	48.298,68	0,00	0,00	48.298,68
05/12/2025	1033		03110078	03/11/2025	CONSENG - CONSULTORIA E ENGEI	11.381,16	11.381,16	0,00	0,00	11.381,16
05/12/2025	1034		03110082	03/11/2025	CONSENG - CONSULTORIA E ENGEI	37.295,53	37.295,53	0,00	37.295,53	0,00
					Totais por Natureza R$:		96.975,37		37.295,53	
					Totais por Funcional Programática R$:		96.975,37		37.295,53	

Funcional Programática: **15.451.1001.1.021.0000 Construcao, Requalificacao e Urbanizacao de Pracas e Espacos 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
29/09/2025	308		01090109	01/09/2025	TOMAZ COSNTRU OES EIRELI	74.194,01	74.194,01	0,00	74.194,01	0,00
29/09/2025	309		01090110	01/09/2025	TOMAZ COSNTRU OES EIRELI	1.745,01	1.745,01	0,00	1.745,01	0,00
01/12/2025	1026		03110079	03/11/2025	CONSENG - CONSULTORIA E ENGEI	51.710,42	51.710,42	0,00	0,00	51.710,42
02/12/2025	1029		03110080	03/11/2025	CONSENG - CONSULTORIA E ENGEI	15.904,16	15.904,16	0,00	0,00	15.904,16
					Totais por Natureza R$:		143.553,60		75.939,02	
					Totais por Funcional Programática R$:		143.553,60		75.939,02	

Funcional Programática: **15.451.1001.1.023.0000 Contrucao, Ampliacao e Melhoria da Malha Viaria**

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
09/06/2025	55		02060125	02/06/2025	R R MAGALHAES TEIXEIRA CONSTR	124.204,68	124.204,68	0,00	124.204,68	0,00
13/11/2025	59		03110049	03/11/2025	R R MAGALHAES TEIXEIRA CONSTR	94.140,12	94.140,12	0,00	94.140,12	0,00
23/12/2025	61		19120009	19/12/2025	R R MAGALHAES TEIXEIRA CONSTR	67.315,93	67.315,93	0,00	67.315,93	0,00
					Totais por Natureza R$:		285.660,73		285.660,73	
					Totais por Funcional Programática R$:		285.660,73		285.660,73	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		597.514,92		470.220,50	
					Total por Unidade Gestora R$:		597.514,92		470.220,50	

Totais Gerais R$:	2.463.155,39	2.335.860,97

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XIV – DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO, ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA.

D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de PARACURU-CE, apresentou a seguinte situação:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2024	16.149.554,42
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	2.095.033,69
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício	8.043.966,44
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2025	**22.098.487,17**

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2024	2.786.945,41
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício	4.742,59
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício	106.470,07
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2025	**2.888.672,89**

PARACURU- CE, em 31 de dezembro de 2025.

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XIX – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTES A TODAS AS CONTAS CORRENTES E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

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$: 32.252.651,25 (TRINTA E DOIS MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

Org.: 3 Fundo Munic. dos Direitos da Criança/Adolescente

U.O.: 2404 Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
107	BB.....13.906-8 (DANCA DE PARACURU))	1,40
313	BB.....26.504-7 (FMDCA))	98.441,32
	Total da Und. Orçamentária:	**98.442,72**
	Total da Unidade Gestora:	**98.442,72**

Org.: 5 Fundo Municipal de Saude

U.O.: 2302 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
234	BB.....17.973-6 (PMP ABAST DµGUA FNS))	10.687,81
238	BB.....18.192-7 (PMPARACURU - MSD FNS))	0,21
262	BB.....18.953-7 (PMP FNS PAB))	0,40
204	BB.....19.842-0 (PMPARACURU FARMACIA))	3.374,92
295	BANCO 20.367-X (2036+7)	1,38
443	BANCO 22.820-6 (22820-6)	51.120,94
337	BB.....23.255-6 (ESTRUT.RED.SERV.ATEN))	473,79
324	BB.....23.301-3 (FECOP))	10.966,60
333	BANCO 23.821-X (2382+1)	0,91
353	BB.....26.360-5 (LEI 7525 25%))	889,83
358	BB.....26.646-9 (SAUDE))	157,18
359	BB.....26.662-0 (SAUDE))	2.349,15
389	BB.....31.822-1 (FUNDO MUN. DE SAéDE))	47.273,55
399	BB.....32.014-5 (CUIDAR MELHOR))	298,39
419	BB.....33.721-8 (TRANSF ESP.-2310209))	109.645,53
487	BANCO 573.240.249-3 (EMENDA PARLAM.MAC)	599.284,00
488	BANCO 573.611.814-5 (CEF-EMENDA BANCADA)	149.976,00
485	BANCO 573.715.335-1 (CEF EMENDA)	205.949,59
469	BANCO 574.686.158-4 (EMENDA PAP 02)	1.043.130,65
472	BANCO 574.686.159-2 (EMENDA PAP 03)	1.251.756,78

468	BANCO 574.686.161-4 (EMENDA PAP 01)	262.185,94
471	BANCO 574.686.162-2 (CEF.....EMENDA MAC)	427.927,29
486	BANCO 574.711.466-9 (CEF.....EMENDA S.B)	100.691,70
438	BANCO 575.829.425-6 (INVES)	3.396.495,10
440	CAIXA 575.829.424-8 (CUSTEIO)	2.575.493,50
435	CAIXA 575.829.426-4 (ENFERMAGEM)	217.201,81
	Total da Und. Orçamentária:	**10.467.332,95**
	Total da Unidade Gestora:	**10.467.332,95**

Org.: 6 Fundo Municipal de Educacao
U.O.: 2202 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
87	BB.....13.245-4 (SALARIO EDUCACAO)	4.904,56
159	BB.....16.453-4 (BRASIL ALFABETIZADO)	73,11
273	BB.....19.649-5 (PMP PAC II PROINFANC)	124,24
283	BANCO 19.915-X (1991+5)	32,42
210	BB.....20.409-9 (FNDE - CAMINHO ESCOL)	0,22
301	BB.....21.125-7 (PMPARACURU CRECHE)	0,01
322	BB.....22.655-6 (CONST. QUAD. PAC2)	11.316,51
326	BB.....23.536-9 (BRAS.CARINHOSO-CRCHE)	1.039,13
356	BB.....26.318-4 (PRECATORIO 40%)	2,94
352	BB.....26.356-7 (LEI 7525-75%)	0,26
425	BANCO 33.691-2 (33691-2)	788.802,44
357	BB.....263.180-6 (PRECATORIO 60%)	28,30
459	BANCO 575.220.225-2 (CEF.....575220225-2)	249.436,53
461	BANCO 575.220.229-5 (CEF.....575220229-5)	101.851,33
437	BANCO 575.860.809-9 (COTASALARIO EDUCAÇÃO)	1.018.146,85
456	CAIXA 575.242.783-1 (CEF...TRANS ESTADUAL)	12.590,25
	Total da Und. Orçamentária:	**2.188.349,10**
	Total da Unidade Gestora:	**2.188.349,10**

Org.: 24 Fundo do Meio Ambiente
U.O.: 2702 Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
382	BANCO 29.389-X (29389x)	140.318,65
	Total da Und. Orçamentária:	**140.318,65**
	Total da Unidade Gestora:	**140.318,65**

Org.: 38 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educacao
U.O.: 2203 Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
166	BB.....16.642-1 (PMP TR 50 FUNDEB)	7,53

368	BB.....27.215-9 (FUNDEB))	767.664,08
	Total da Und. Orçamentária:	**767.671,61**
	Total da Unidade Gestora:	**767.671,61**

Org.: 41 Secretaria de Governo
U.O.: 1601 Secretaria de Governo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
6	BANCO 4.122-X (4122+X)	395,22
	Total da Und. Orçamentária:	**395,22**
	Total da Unidade Gestora:	**395,22**

Org.: 42 Procuradoria Geral do Municipio
U.O.: 1701 Procuradoria Geral do Municipio

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
400	BB.....32.748-4 (PMP PROCURADORIA))	60,40
	Total da Und. Orçamentária:	**60,40**
	Total da Unidade Gestora:	**60,40**

Org.: 43 Secretaria de Administracao
U.O.: 1801 Secretaria de Administracao

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
372	BB.....32.747-6 (PMP ADMINISTRA€ÇO))	39,95
	Total da Und. Orçamentária:	**39,95**
	Total da Unidade Gestora:	**39,95**

Org.: 44 Secretaria de Financas
U.O.: 1901 Secretaria de Financas

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
252	BB.....17.954-X (PMP JOAQ. S ALMEIDA))	3,09
10	BB.....4.124-6 (SEC FINANCAS))	6.860,43
15	BB.....4.379-6 (SSM/PSF1))	5.893,98
77	BB.....9.040-9 (IPM - IPI EXPORT))	6.393,91
86	BB.....13.294-2 (CAUCAO))	899,07
94	BB.....13.310-8 (CEX - COMP FINANCEIR))	3.960,13
95	BB.....13.591-7 (CIDE))	1,58
99	BB.....14.755-9 (COTA PARTE ICMS))	0,91
100	BB.....14.756-7 (COTA PARTE IPVA))	0,45
177	BB.....16.080-6 (PMP - SIMPLES NACION))	105.746,53
170	BB.....16.217-5 (PMP ROYALTIES))	195,59
268	BB.....19.363-1 (PMP CAGECE ISSQN))	3.004,29
1	BB.....20.122-7 (FPM))	1.000.505,67
2	BB.....20.129-4 (DIVERSOS))	414.480,24

Demonstrativo - Consolidado

3	BB.....20.808-6 (ITR)	)	536,40
316	BB.....20.815-9 (PMP CAU€ÇO)	)	1,64
318	BB.....22.370-0 (AUX.FINANC.LEI:12859)	)	0,08
321	BB.....22.858-3 (DOA€åES)	)	4,02
9	BB.....22.897-4 (FUNDO ESPECIAL)	)	503.210,51
354	BB.....23.238-6 (PM PARACURU PAC1)	)	92,68
355	BB.....26.403-2 (CONCURSO P CAMARA)	)	0,02
376	BB.....28.609-5 (DESAFETA€ÇO)	)	39,72
369	BB.....30.895-1 (TRANSF ESPECIAIS)	)	141,33
388	BANCO 31.546-X (3154+6	)	0,75
396	BB.....31.861-2 (TRANSF. ESP-2310209)	)	19,84
398	BB.....31.955-4 (PMP - SELECAO PUBL)	)	14.334,62
431	BANCO 35.535-4 (RESERVA	)	10.370.310,47
8	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERACAO)	)	2.312,51
484	BANCO 574.194.813-4 (CEF - REVIT.BEIRAMAR	)	202.814,87
464	BANCO 575.220.227-9 (CEF.....575220227-9	)	8,96
451	BANCO 575.242.766-1 (ICMS COTA	)	1.652.458,38
450	BANCO 575.242.767-0 (IPVA	)	61.157,94
465	BANCO 575.592.349-0 (CEF.....575592349-0	)	0,01
		Total da Und. Orçamentária:	**14.355.390,62**
		Total da Unidade Gestora:	**14.355.390,62**

Org.: 47 Controladoria Geral do Municipio
U.O.: 2001 Controladoria Geral do Municipio

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
351	BB.....26.338-9 (CONTROLADORIA)	)	45,00
		Total da Und. Orçamentária:	**45,00**
		Total da Unidade Gestora:	**45,00**

Org.: 48 Secretaria de Conservação e Serviços Públicos
U.O.: 2101 Secretaria de Conservação e Serviços Públicos

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
349	BB.....25.737-0 (REL. INSTITUCIONAIS)	)	1.136,09
430	BANCO 35.531-3 (CONSERVAÇÃO	)	38.229,41
		Total da Und. Orçamentária:	**39.365,50**
		Total da Unidade Gestora:	**39.365,50**

Org.: 49 Secretaria de Educação
U.O.: 2201 Secretaria de Educacao

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
17	BB.....1.045-6 (FME)	)	118.799,56
452	BANCO 34.171-1 (CAMINHO DA ESCOLA	)	17.878,59

Total da Und. Orçamentária: 136.678,15

Total da Unidade Gestora: 136.678,15

Org.: 50 Secretaria de Saude

U.O.: 2301 Secretaria de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
34	BB.....6.325-8 (FMS)	)	142.702,30

Total da Und. Orçamentária: 142.702,30

Total da Unidade Gestora: 142.702,30

Org.: 51 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 2401 Secretaria de Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
27	BB.....5.251-5 (FMAS)	)	11.261,59

Total da Und. Orçamentária: 11.261,59

U.O.: 2402 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
405	BB.....33.023-X (PROCAD SUAS)	)	40.644,06
160	BB.....16.131-4 (3A IDADE CIDADA)	)	180,61
343	BB.....24.580-1 (ACESSUAS TRABALHO)	)	12.919,92
339	BB.....24.582-8 (BPC NA ESCOLA)	)	9.423,87
342	BB.....24.583-6 (BLC GBF)	)	24.521,16
340	BB.....24.584-4 (BL IGD SUAS)	)	9.281,19
338	BB.....24.587-9 (BL PSB FNAS)	)	61.241,95
350	BB.....25.809-1 (PMP PROG PRIM INFAN)	)	11.391,45
362	BB.....26.731-7 (PARACURU BL MAC FNAS)	)	15.863,83
402	BB.....33.638-6 (SIGTV GND3)	)	2.898,52
426	BANCO 35.119-9 (35119-9 PSB ESTADUAL	)	6.358,82
427	BANCO 35.120-2 (35120-2 PSE ESTADUAL	)	14.691,60
428	BANCO 35.121-0 (35121-0 BE ESTADUAL	)	55,23

Total da Und. Orçamentária: 209.472,21

Total da Unidade Gestora: 220.733,80

Org.: 52 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 2501 Secretaria de Infraestrutura

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R$
36	BB.....1.148-7 (SEC INFRAESTRUTURA)	)	2.560,80
79	BB.....9.428-5 (PMP)	)	130.835,23
255	BB.....18.654-6 (PMP NS DO AMPARO)	)	4,69
380	BB.....27.496-8 (CONST. DE ADUTORAS)	)	1.719,16
401	BB.....31.208-8 (CONVENIO913104-2021)	)	191.121,63
480	BANCO 574.194.815-0 (CEF-INFRA-PARACURU	)	435.440,47

481	BANCO 574.194.816-9 (CEF-INFRA -PARACURU)	425.556,99
479	BANCO 574.194.817-7 (CEF - INFRA PARACURU)	230.810,58
483	BANCO 574.194.818-5 (CEF.INFRAINST.PARACU)	231.769,09
482	BANCO 574.194.821-5 (CEF.INFRA.PARACURU)	412.627,53
474	BANCO 574.431.352-0 (INFRA-MUN.PARACURU)	124.420,69
463	BANCO 575.242.829-3 (CEF.....575242829-3)	21.223,74
	Total da Und. Orçamentária:	**2.208.090,60**
	Total da Unidade Gestora:	**2.208.090,60**

Org.: 53 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Economico
U.O.: 2601 Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
228	BB.....17.941-8 (SEC DESENV ECONâMICO))	27,98
	Total da Und. Orçamentária:	**27,98**
	Total da Unidade Gestora:	**27,98**

Org.: 54 Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
U.O.: 2701 Secretaria do Turismo e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
13	BB.....4.231-5 (SEC TURISMO CULTURA))	5.775,42
363	BB.....26.865-8 (FUNDO DE MEIO AMBIEN))	32,00
	Total da Und. Orçamentária:	**5.807,42**

U.O.: 3301 Secretaria de Cultura e Economia Criativa

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
432	BANCO 36.186-0 (SEC CULTURA)	61,90
	Total da Und. Orçamentária:	**61,90**
	Total da Unidade Gestora:	**5.869,32**

Org.: 55 Secretaria de Agropecuária Pesca e Recursos Hidri.
U.O.: 2801 Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
225	BB.....17.903-5 (SEC AGRICULTURA))	29,33
	Total da Und. Orçamentária:	**29,33**
	Total da Unidade Gestora:	**29,33**

Org.: 56 Secretaria de Esporte e Lazer
U.O.: 2901 Secretaria de Esporte

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
151	BB.....15.437-7 (SEC JUVENT E DESPORT))	1.199,73
	Total da Und. Orçamentária:	**1.199,73**
	Total da Unidade Gestora:	**1.199,73**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

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

Org.: 57 Secretaria de Seg. Publica, Cidadania e Transito

U.O.: 3001 Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
85	BB.....13.272-1 (TRANSITO))	188.556,39
4	BB.....20.128-6 (SEC DE TRANSITO))	391,69
375	BB.....28.506-4 (SEG. PUBLICA))	2,58
423	BANCO 35.280-2 ((CONVENIO972987-2023)	980.339,44
	Total da Und. Orçamentária:	**1.169.290,10**
	Total da Unidade Gestora:	**1.169.290,10**

Org.: 58 Secretaria de Juventude e Tecnologia

U.O.: 3101 Secretara de Juventude e Tecnologia

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
371	BB.....32.746-8 (CIENCIA E TECNOLOGIA))	60,08
	Total da Und. Orçamentária:	**60,08**
	Total da Unidade Gestora:	**60,08**

Org.: 59 Secretaria de Articulação Social

U.O.: 3201 Secretaria de Articulacao Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
241	BB.....18.305-9 (SEC ARTIC COMUNIT))	38,60
	Total da Und. Orçamentária:	**38,60**
	Total da Unidade Gestora:	**38,60**

Org.: 60 Fundo Municipal de Cultura

U.O.: 2703 Fundo Municipal de Cultura

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
418	BB.....33.823-0 (FUNDO M. DE CULTURA))	4.563,56
424	BANCO 34.409-5 ((FUNDO M CULTURA))	261.070,77
	Total da Und. Orçamentária:	**265.634,33**
	Total da Unidade Gestora:	**265.634,33**

Org.: 99 Camara Municipal de Paracuru

U.O.: 1501 Camara Municipal de Paracuru

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
54	BB.....3.531-9 (C¶MARA))	44.885,21
	Total da Und. Orçamentária:	**44.885,21**
	Total da Unidade Gestora:	**44.885,21**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 32.252.651,25 (TRINTA E DOIS MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 44	SF	U.O.: 1901	Secretaria de Financ	1	BB.....20.122-7 (FPM)				)
							Saldo Inicial:	1.000.505,67	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	1.000.505,67	(C)	0,00	(D)
U.G.: 44	SF	U.O.: 1901	Secretaria de Financ	2	BB.....20.129-4 (DIVERSOS)				)
							Saldo Inicial:	414.480,24	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	414.223,65	(C)	256,59	(D)
U.G.: 44	SF	U.O.: 1901	Secretaria de Financ	3	BB.....20.808-6 (ITR)				)
							Saldo Inicial:	536,40	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	536,40	(C)	0,00	(D)
U.G.: 57	SSPCT	U.O.: 3001	Sec.de Seg.Publica,	4	BB.....20.128-6 (SEC DE TRANSITO)				
							Saldo Inicial:	391,69	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	40,19	(C)	351,50	(D)
U.G.: 41	SEAD	U.O.: 1601	Secretaria de Governo	6	BANCO 4.122-X (4122+X				)
							Saldo Inicial:	395,22	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	395,22	(C)	0,00	(D)
U.G.: 44	SF	U.O.: 1901	Secretaria de Financ	8	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERACAO)				
							Saldo Inicial:	2.312,51	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	2.312,51	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

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

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 9 BB.....22.897-4 (FUNDO ESPECIAL)

Saldo Inicial: 503.210,51 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO	-	503.210,51	(C)	0,00 (D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 10 BB.....4.124-6 (SEC FINANCAS)

Saldo Inicial: 6.860,43 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO	-	6.860,43	(C)	0,00 (D)

U.G.: 54 STCMA U.O.: 2701 Sec. Turismo e Meio 13 BB.....4.231-5 (SEC TURISMO

Saldo Inicial: 5.775,42 (D)

C. Inf.	31/01/2025	7FACILITE GESTÃO DE	31012025	Out	31012025	-	1.305,99	(C)	4.469,43 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO	-	4.469,43	(C)	0,00 (D)

U.G.: 49 SE U.O.: 2201 Secretaria de Educac 17 BB.....1.045-6 (FME))

Saldo Inicial: 118.799,56 (D)

C. Inf.	30/06/2025	TRIBUNAL DE JUSTI€A	3006001	Out	3006001	-	114.830,17	(C)	3.969,39 (D)
C. Inf.	29/12/2025	JSERVICE COMERCIO	29122025	Out	29122025	-	13,28	(D)	3.982,67 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	aplicação	-	3.982,67	(C)	0,00 (D)

U.G.: 51 SAS U.O.: 2401 Secretaria de Assist 27 BB.....5.251-5 (FMAS))

Saldo Inicial: 11.261,59 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO	-	11.261,59	(C)	0,00 (D)

U.G.: 50 SESA U.O.: 2301 Secretaria de Saude 34 BB.....6.325-8 (FMS))

Saldo Inicial: 142.702,30 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO	-	142.702,30	(C)	0,00 (D)

U.G.: 52 SI U.O.: 2501 Secretaria de Infrae 36 BB.....1.148-7 (SEC INFRAESTRUTURA)

Saldo Inicial: 2.560,80 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO	-	2.560,80	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

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

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 73 CEF.....230-2 (IPTU))

							Saldo Inicial:	0,00	(D)
C. Inf.	14/05/2025	CAIXA ECONOMICA	14052025	Out	14052025	-	0,01 (C)	0,01	(C)
C. Inf.	14/05/2025	TRIBUNAL DE JUSTI€A	14052025	Out	14052025	-	3.283,72 (C)	3.283,73	(C)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 77 BB.....9.040-9 (IPM - IPI EXPORT)

							Saldo Inicial:	6.393,91	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO	-	10,54 (C)	6.383,37	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO	-	6.383,37 (C)	0,00	(D)

U.G.: 52 SI U.O.: 2501 Secretaria de Infrae 79 BB.....9.428-5 (PMP))

							Saldo Inicial:	130.835,23	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO	-	130.835,23 (C)	0,00	(D)

U.G.: 57 SSPCT U.O.: 3001 Sec.de Seg.Publica, 85 BB.....13.272-1 (TRANSITO))

							Saldo Inicial:	188.556,39	(D)
C. Inf.	20/08/2025	DIGIPAPER COMERCIAL	20082025	Out	20082025	-	224,80 (C)	188.331,59	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO	-	188.331,59 (C)	0,00	(D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 86 BB.....13.294-2 (CAUCAO))

							Saldo Inicial:	899,07	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO	-	899,07 (C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FME U.O.: 2202 Fundo Municipal de E 87 BB.....13.245-4 (SALARIO EDUCACAO)

							Saldo Inicial:	4.904,56	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO	-	4.904,56 (C)	0,00	(D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 94 BB.....13.310-8 (CEX - COMP

							Saldo Inicial:	3.960,13	(D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		3.960,13	(C)	0,00	(D)

U.G.: 44	SF	U.O.: 1901	Secretaria de Financ	95	BB.....13.591-7 (CIDE)	)

						Saldo Inicial:			1,58	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		1,58	(C)	0,00	(D)

U.G.: 44	SF	U.O.: 1901	Secretaria de Financ	99	BB.....14.755-9 (COTA PARTE ICMS)

						Saldo Inicial:			0,91	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		0,91	(C)	0,00	(D)

U.G.: 44	SF	U.O.: 1901	Secretaria de Financ	100	BB.....14.756-7 (COTA PARTE IPVA)

						Saldo Inicial:			0,45	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		0,45	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	SEAD	U.O.: 2404	Fun.Mun.Direitos da	107	BB.....13.906-8 (DANCA DE PARACURU)

						Saldo Inicial:			1,40	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		1,40	(C)	0,00	(D)

U.G.: 56	SJEL	U.O.: 2901	Secretaria de Esporte	151	BB.....15.437-7 (SEC JUVENT E

						Saldo Inicial:			1.199,73	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		72,35	(C)	1.127,38	(D)

U.G.: 6	FME	U.O.: 2202	Fundo Municipal de E	159	BB.....16.453-4 (BRASIL

						Saldo Inicial:			73,11	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -		73,11	(C)	0,00	(D)

U.G.: 51	SAS	U.O.: 2402	Fundo Municipal de A	160	BB.....16.131-4 (3A IDADE CIDADA)

						Saldo Inicial:			180,61	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		180,61	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

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

U.G.: 38 FUNDEB U.O.: 2203 Fun. Manut. Desenv. 166 BB.....16.642-1 (PMP TR 50 FUNDEB)

Saldo Inicial: 7,53 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	7,53	(C)	0,00 (D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 170 BB.....16.217-5 (PMP ROYALTIES)

Saldo Inicial: 195,59 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO	-	195,59	(C)	0,00 (D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 177 BB.....16.080-6 (PMP - SIMPLES

Saldo Inicial: 105.746,53 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO	-	105.746,53	(C)	0,00 (D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 204 BB.....19.842-0 (PMPARACURU

Saldo Inicial: 3.374,92 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO	-	3.374,92	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6 FME U.O.: 2202 Fundo Municipal de E 210 BB.....20.409-9 (FNDE - CAMINHO

Saldo Inicial: 0,22 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO	-	0,22	(C)	0,00 (D)

U.G.: 55 SAPRH U.O.: 2801 Sec.de Agropecuaria, 225 BB.....17.903-5 (SEC AGRICULTURA)

Saldo Inicial: 29,33 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO	-	29,33	(C)	0,00 (D)

U.G.: 53 STDE U.O.: 2601 Sec. do Trabalho e D 228 BB.....17.941-8 (SEC DESENV

Saldo Inicial: 27,98 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO	-	27,98	(C)	0,00 (D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 234 BB.....17.973-6 (PMP ABAST DµGUA

Saldo Inicial: 10.687,81 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	10.687,81	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 238 BB.....18.192-7 (PMPARACURU - MSD

					Saldo Inicial:			0,21	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	0,21	(C)	0,00	(D)

U.G.: 59 SARS U.O.: 3201 Secretaria de Articu 241 BB.....18.305-9 (SEC ARTIC COMUNIT)

					Saldo Inicial:			38,60	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	0,62	(C)	37,98	(D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 252 BB.....17.954-X (PMP JOAQ. S ALMEIDA)

					Saldo Inicial:			3,09	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	3,09	(C)	0,00	(D)

U.G.: 52 SI U.O.: 2501 Secretaria de Infrae 255 BB.....18.654-6 (PMP NS DO AMPARO)

					Saldo Inicial:			4,69	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	4,69	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 262 BB.....18.953-7 (PMP FNS PAB)

					Saldo Inicial:			0,40	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	0,40	(C)	0,00	(D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 268 BB.....19.363-1 (PMP CAGECE ISSQN)

					Saldo Inicial:			3.004,29	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	3.004,29	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FME U.O.: 2202 Fundo Municipal de E 273 BB.....19.649-5 (PMP PAC II

					Saldo Inicial:			124,24	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	124,24	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

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

U.G.: 6 FME U.O.: 2202 Fundo Municipal de E 283 BANCO 19.915-X (1991+5

							Saldo Inicial:	32,42	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	APLICAÇÃO -		32,42	(C)	0,00 (D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 295 BANCO 20.367-X (2036+7

							Saldo Inicial:	1,38	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -		1,38	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6 FME U.O.: 2202 Fundo Municipal de E 301 BB.....21.125-7 (PMPARACURU

							Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -		0,01	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEAD U.O.: 2404 Fun.Mun.Direitos da 313 BB.....26.504-7 (FMDCA))

							Saldo Inicial:	98.441,32	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		98.441,32	(C)	0,00 (D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 316 BB.....20.815-9 (PMP CAU€ÇO)

							Saldo Inicial:	1,64	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		1,64	(C)	0,00 (D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 318 BB.....22.370-0 (AUX.FINANC.LEI:12859)

							Saldo Inicial:	0,08	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		0,08	(C)	0,00 (D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 321 BB.....22.858-3 (DOA€åES))

							Saldo Inicial:	4,02	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		4,02	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6 FME U.O.: 2202 Fundo Municipal de E 322 BB.....22.655-6 (CONST. QUAD. PAC2)

							Saldo Inicial:	11.316,51	(D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	APLICAÇÃO -	11.316,51	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 324 BB.....23.301-3 (FECOP))

						Saldo Inicial:		10.966,60	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	10.966,60	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FME U.O.: 2202 Fundo Municipal de E 326 BB.....23.536-9

						Saldo Inicial:		1.039,13	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	APLICAÇÃO -	1.039,13	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 333 BANCO 23.821-X (2382+1

						Saldo Inicial:		0,91	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	0,91	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 337 BB.....23.255-6

						Saldo Inicial:		473,79	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	473,79	(C)	0,00	(D)

U.G.: 51 SAS U.O.: 2402 Fundo Municipal de A 338 BB.....24.587-9 (BL PSB FNAS)

						Saldo Inicial:		61.241,95	(D)
C. Inf.	30/09/2025	7FACILITE GESTÃO DE	30092025	Out	30092025 -	1.404,40	(C)	59.837,55	(D)
C. Inf.	01/10/2025	7FACILITE GESTÃO DE	01102025	Out	01102025 -	1.404,40	(D)	61.241,95	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	61.241,95	(C)	0,00	(D)

U.G.: 51 SAS U.O.: 2402 Fundo Municipal de A 339 BB.....24.582-8 (BPC NA ESCOLA)

						Saldo Inicial:		9.423,87	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	9.423,87	(C)	0,00	(D)

U.G.: 51 SAS U.O.: 2402 Fundo Municipal de A 340 BB.....24.584-4 (BL IGD SUAS)

						Saldo Inicial:		9.281,19	(D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	9.281,19	(C)	0,00	(D)

U.G.: 51 SAS U.O.: 2402 Fundo Municipal de A 342 BB.....24.583-6 (BLC GBF))

						Saldo Inicial:		24.521,16	(D)
C. Inf.	30/09/2025	7FACILITE GESTÃO DE	30092025	Out	30092025 -	976,82	(C)	23.544,34	(D)
C. Inf.	01/10/2025	7FACILITE GESTÃO DE	01102025	Out	01102025 -	976,82	(D)	24.521,16	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	24.521,16	(C)	0,00	(D)

U.G.: 51 SAS U.O.: 2402 Fundo Municipal de A 343 BB.....24.580-1 (ACESSUAS TRABALHO)

						Saldo Inicial:		12.919,92	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	12.919,92	(C)	0,00	(D)

U.G.: 48 SPRI U.O.: 2101 Secretaria de Conservação 349 BB.....25.737-0 (REL. INSTITUCIONAIS)

						Saldo Inicial:		1.136,09	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	1.136,09	(C)	0,00	(D)

U.G.: 51 SAS U.O.: 2402 Fundo Municipal de A 350 BB.....25.809-1 (PMP PROG PRIM

						Saldo Inicial:		11.391,45	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	11.391,45	(C)	0,00	(D)

U.G.: 47 CGM U.O.: 2001 Controladoria Geral 351 BB.....26.338-9 (CONTROLADORIA)

						Saldo Inicial:		45,00	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	45,00	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FME U.O.: 2202 Fundo Municipal de E 352 BB.....26.356-7 (LEI 7525-75%)

						Saldo Inicial:		0,26	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	0,26	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 353 BB.....26.360-5 (LEI 7525 25%))

						Saldo Inicial:		889,83	(D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -		889,83	(C)	0,00	(D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 354 BB.....23.238-6 (PM PARACURU PAC1)

						Saldo Inicial:			92,68	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		92,68	(C)	0,00	(D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 355 BB.....26.403-2 (CONCURSO P

						Saldo Inicial:			0,02	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		0,02	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FME U.O.: 2202 Fundo Municipal de E 356 BB.....26.318-4 (PRECATORIO 40%)

						Saldo Inicial:			2,94	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -		2,94	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FME U.O.: 2202 Fundo Municipal de E 357 BB.....263.180-6 (PRECATORIO 60%)

						Saldo Inicial:			28,30	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -		28,30	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 358 BB.....26.646-9 (SAUDE))

						Saldo Inicial:			157,18	(D)
C. Inf.	28/02/2025	DENIZE MARIA SILVA	28022025	Out	28022025 -		28,00	(C)	129,18	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -		129,18	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 359 BB.....26.662-0 (SAUDE))

						Saldo Inicial:			2.349,15	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -		2.349,15	(C)	0,00	(D)

U.G.: 51 SAS U.O.: 2402 Fundo Municipal de A 362 BB.....26.731-7 (PARACURU BL MAC

						Saldo Inicial:			15.863,83	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -		15.863,83	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

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

U.G.: 54 STCMA U.O.: 2701 Sec. Turismo e Meio 363 BB.....26.865-8 (FUNDO DE MEIO AMBIENTE)

						Saldo Inicial:		32,00	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	32,00	(C)	0,00	(D)

U.G.: 38 FUNDEB U.O.: 2203 Fun. Manut. Desenv. 368 BB.....27.215-9 (FUNDEB))

						Saldo Inicial:		767.664,08	(D)
C. Inf.	22/07/2025	FERNANDES ATACAREJO	CREDITO	Out	CREDITO -	300,00	(C)	767.364,08	(D)
C. Inf.	05/09/2025	VOLKSWAGEN DO BRASIL	30092025	Out	CONCILIAÇ -	5.992,50	(C)	761.371,58	(D)
C. Inf.	27/10/2025	VOLKSWAGEN DO BRASIL	27102025	Out	99015 -	5.992,50	(D)	767.364,08	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	15122025 -	767.364,08	(C)	0,00	(D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 369 BB.....30.895-1 (TRANSF ESPECIAIS)

						Saldo Inicial:		141,33	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	141,33	(C)	0,00	(D)

U.G.: 58 SCTI U.O.: 3101 Sec. de Juventude e Tecnol 371 BB.....32.746-8 (CIENCIA E TECNOLOGIA)

						Saldo Inicial:		60,08	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	60,08	(C)	0,00	(D)

U.G.: 43 ADM U.O.: 1801 Secretaria de Admini 372 BB.....32.747-6 (PMP ADMINISTRA€ÇO)

						Saldo Inicial:		39,95	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	39,95	(C)	0,00	(D)

U.G.: 57 SSPCT U.O.: 3001 Sec.de Seg.Publica, 375 BB.....28.506-4 (SEG. PUBLICA)

						Saldo Inicial:		2,58	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	2,58	(C)	0,00	(D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 376 BB.....28.609-5 (DESAFETA€ÇO)

						Saldo Inicial:		39,72	(D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	39,72	(C)	0,00	(D)

U.G.: 52 SI U.O.: 2501 Secretaria de Infrae 380 BB.....27.496-8 (CONST. DE APUTORAS)

					Saldo Inicial:			1.719,16	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	1.719,16	(C)	0,00	(D)

U.G.: 24 FMA U.O.: 2702 Fundo Municipal do M 382 BANCO 29.389-X (29389x

					Saldo Inicial:			140.318,65	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	140.318,65	(C)	0,00	(D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 388 BANCO 31.546-X (3154+6

					Saldo Inicial:			0,75	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	0,75	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 389 BB.....31.822-1 (FUNDO MUN. DE SAÚDE)

					Saldo Inicial:			47.273,55	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	47.273,55	(C)	0,00	(D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 396 BB.....31.861-2 (TRANSF. ESP-2310209)

					Saldo Inicial:			19,84	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	19,84	(C)	0,00	(D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 398 BB.....31.955-4 (PMP - SELECAO PUBL)

					Saldo Inicial:			14.334,62	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	14.334,62	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 399 BB.....32.014-5 (CUIDAR MELHOR)

					Saldo Inicial:			298,39	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	298,39	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

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

U.G.: 42 PGM U.O.: 1701 Procuradoria Geral d 400 BB.....32.748-4 (PMP PROCURADORIA)

Saldo Inicial: 60,40 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira APLICACA Out APLICACAO - 60,40 (C) 0,00 (D)

U.G.: 52 SI U.O.: 2501 Secretaria de Infrae 401 BB.....31.208-8

Saldo Inicial: 191.121,63 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira APLICACA Out APLICACAO - 191.121,63 (C) 0,00 (D)

U.G.: 51 SAS U.O.: 2402 Fundo Municipal de A 402 BB.....33.638-6 (SIGTV GND3)

Saldo Inicial: 2.898,52 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira APLICACA Out APLICACAO - 2.898,52 (C) 0,00 (D)

U.G.: 51 SAS U.O.: 2402 Fundo Municipal de A 405 BB.....33.023-X (PROCAD SUAS)

Saldo Inicial: 40.644,06 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira APLICACA Out APLICACAO - 40.644,06 (C) 0,00 (D)

U.G.: 60 FMC U.O.: 2703 Fundo Municipal de C 418 BB.....33.823-0 (FUNDO M. DE

Saldo Inicial: 4.563,56 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira APLICACA Out APLICACAO - 4.563,56 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 419 BB.....33.721-8 (TRANSF ESP.-2310209)

Saldo Inicial: 109.645,53 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out APLICAÇÃO - 109.645,53 (C) 0,00 (D)

U.G.: 57 SSPCT U.O.: 3001 Sec.de Seg.Publica, 423 BANCO 35.280-2 ((CONVENIO972987-2023

Saldo Inicial: 980.339,44 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira APLICACA Out APLICACAO - 980.339,44 (C) 0,00 (D)

U.G.: 60 FMC U.O.: 2703 Fundo Municipal de C 424 BANCO 34.409-5 ((FUNDO M CULTURA)

Saldo Inicial: 261.070,77 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	261.070,77	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FME U.O.: 2202 Fundo Municipal de E 425 BANCO 33.691-2 (33691-2

						Saldo Inicial:		788.802,44	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	788.802,44	(C)	0,00	(D)

U.G.: 51 SAS U.O.: 2402 Fundo Municipal de A 426 BANCO 35.119-9 (35119-9 PSB ESTADUAL

						Saldo Inicial:		6.358,82	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	6.358,82	(C)	0,00	(D)

U.G.: 51 SAS U.O.: 2402 Fundo Municipal de A 427 BANCO 35.120-2 (35120-2 PSE ESTADUAL

						Saldo Inicial:		14.691,60	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	14.691,60	(C)	0,00	(D)

U.G.: 51 SAS U.O.: 2402 Fundo Municipal de A 428 BANCO 35.121-0 (35121-0 BE ESTADUAL

						Saldo Inicial:		55,23	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	55,23	(C)	0,00	(D)

U.G.: 48 SPRI U.O.: 2101 Secretaria de Conservação 430 BANCO 35.531-3 (CONSERVAÇÃO

						Saldo Inicial:		38.229,41	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	38.229,41	(C)	0,00	(D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 431 BANCO 35.535-4 (RESERVA

						Saldo Inicial:		10.370.310,47	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	10.370.310,47	(C)	0,00	(D)

U.G.: 54 STCMA U.O.: 3301 Cultura e Economia C 432 BANCO 36.186-0 (SEC CULTURA

						Saldo Inicial:		61,90	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	61,90	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

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

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 435 CAIXA 575.829.426-4 (ENFERMAGEM

						Saldo Inicial:		217.201,81	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	217.201,81	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FME U.O.: 2202 Fundo Municipal de E 437 BANCO 575.860.809-9 (COTASALARIO

						Saldo Inicial:		1.018.146,85	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	1.018.146,85	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 438 BANCO 575.829.425-6 (INVES

						Saldo Inicial:		3.396.495,10	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	3.396.495,10	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 440 CAIXA 575.829.424-8 (CUSTEIO

						Saldo Inicial:		2.575.493,50	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	2.519.293,50	(C)	56.200,00	(D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 443 BANCO 22.820-6 (22820-6

						Saldo Inicial:		51.120,94	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	51.120,94	(C)	0,00	(D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 450 BANCO 575.242.767-0 (IPVA

						Saldo Inicial:		61.157,94	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	61.157,94	(C)	0,00	(D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 451 BANCO 575.242.766-1 (ICMS COTA

						Saldo Inicial:		1.652.458,38	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	1.385.457,90	(C)	267.000,48	(D)
C. Inf.	31/12/2025	CONSORCIO PUB DE	31122025	Out	CONCILIAÇ -	267.000,48	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

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

U.G.: 49 SE U.O.: 2201 Secretaria de Educac 452 BANCO 34.171-1 (CAMINHO DA ESCOLA

Saldo Inicial: 17.878,59 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	17.878,59	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FME U.O.: 2202 Fundo Municipal de E 456 CAIXA 575.242.783-1 (CEF...TRANS

Saldo Inicial: 12.590,25 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	12.590,25	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FME U.O.: 2202 Fundo Municipal de E 459 BANCO 575.220.225-2 (CEF.....575220225-2

Saldo Inicial: 249.436,53 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	249.436,53	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FME U.O.: 2202 Fundo Municipal de E 461 BANCO 575.220.229-5 (CEF.....575220229-5

Saldo Inicial: 101.851,33 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	APLICAÇÃO -	101.851,33	(C)	0,00	(D)

U.G.: 52 SI U.O.: 2501 Secretaria de Infrae 463 BANCO 575.242.829-3 (CEF.....575242829-3

Saldo Inicial: 21.223,74 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	21.223,74	(C)	0,00	(D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 464 BANCO 575.220.227-9 (CEF.....575220227-9

Saldo Inicial: 8,96 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	8,96	(C)	0,00	(D)

U.G.: 44 SF U.O.: 1901 Secretaria de Financ 465 BANCO 575.592.349-0 (CEF.....575592349-0

Saldo Inicial: 0,01 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	0,01	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 468 BANCO 574.686.161-4 (EMENDA PAP 01

Saldo Inicial: 262.185,94 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	262.185,94	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 469 BANCO 574.686.158-4 (EMENDA PAP 02

						Saldo Inicial:		1.043.130,65	(D)	
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICACAO -	1.043.130,65	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 471 BANCO 574.686.162-2 (CEF.....EMENDA MAC

						Saldo Inicial:		427.927,29	(D)	
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	427.927,29	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 5 FMS U.O.: 2302 Fundo Municipal de S 472 BANCO 574.686.159-2 (EMENDA PAP 03

						Saldo Inicial:		1.251.756,78	(D)	
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	1.251.756,78	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 52 SI U.O.: 2501 Secretaria de Infrae 474 BANCO 574.431.352-0 (INFRA MUN PARACURU)

						Saldo Inicial:		124.420,69	(D)	
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	124.420,69	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 52 SI U.O.: 2501 Secretaria de Infrae 479 BANCO 574.194.817-7 (CEF - INFRA PARACURU)

						Saldo Inicial:		230.810,58	(D)	
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	230.810,58	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 52 SI U.O.: 2501 Secretaria de Infrae 480 BANCO 574.194.815-0 (CEF INFRA PARACURU)

						Saldo Inicial:		435.440,47	(D)	
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	435.440,47	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 52 SI U.O.: 2501 Secretaria de Infrae 481 BANCO 574.194.816-9 (CEF-INFRA PARACURU)

						Saldo Inicial:		425.556,99	(D)	
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	425.556,99	(C)	0,00	(D)	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Paracuru

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

U.G.: 52	SI	U.O.: 2501	Secretaria de Infrae	482	BANCO 574.194.821-5 (	
					Saldo Inicial:	412.627,53 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	412.627,53 (C) 0,00 (D)

U.G.: 52	SI	U.O.: 2501	Secretaria de Infrae	483	BANCO 574.194.818-5 (	
					Saldo Inicial:	231.769,09 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	231.769,09 (C) 0,00 (D)

U.G.: 44	SF	U.O.: 1901	Secretaria de Financ	484	BANCO 574.194.813-4 (CEF -	
					Saldo Inicial:	202.814,87 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLICACA	Out	APLICACAO -	42.391,09 (C) 160.423,78 (D)

U.G.: 5	FMS	U.O.: 2302	Fundo Municipal de S	485	BANCO 573.715.335-1 (CEF EMENDA	
					Saldo Inicial:	205.949,59 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	205.949,59 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5	FMS	U.O.: 2302	Fundo Municipal de S	486	BANCO 574.711.466-9 (CEF.....EMENDA S.B	
					Saldo Inicial:	100.691,70 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	APLICAÇÃO -	100.691,70 (C) 0,00 (D)

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
Contador PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
Prefeita Municipal

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331211053686010037
21/01/2026 11:22:50

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	4231-5 P M PARACURU
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
04/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	1.273,00 C	
				04/12 19:17 RESERVA - PARACURU			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	1.272,90 D	
				CAGECE			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,10 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	3.185,00 C	
				09/12 19:34 RESERVA - PARACURU			
09/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.451	3.184,20 D	
				09/12 19:36 BONFIM ADVOCACIA			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,80 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	5.905,00 C	
				12/12 17:51 RESERVA - PARACURU			
12/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	892,11 D	
				12/12 17:55 7FACILITE G B LTDA			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	5.000,00 D	
				12/12 17:53 IMPACT SOLUCOES EM SERVIC			
12/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.003.595	9,76 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,13 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	11.911,00 C	
				16/12 15:47 RESERVA - PARACURU			
16/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	11.910,82 D	
				16/12 15:53 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,18 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	724,00 C	
				17/12 18:09 RESERVA - PARACURU			
17/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.205	723,54 D	
				17/12 18:11 ORBE T C S T EIRELI			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,46 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	12.340,00 C	
				22/12 15:00 RESERVA - PARACURU			
22/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	12.015,00 C	
				22/12 17:36 RESERVA - PARACURU			

22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	9.230,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	6.896,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	12.000,00 D	
			22/12 17:38 CIA. MIX DA ALEGRIA			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.771,61 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	32.830,00 C	
			23/12 14:20 PREF MUNIC DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	1.210,00 C	
			23/12 07:01 RESERVA - PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	117.750,00 C	
			23/12 17:00 RESERVA - PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.031.160	117.750,00 D	
			23/12 17:00 M L E A S E - ME			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.199,91 D	
			23/12 07:04 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	32.827,52 D	
			23/12 14:32 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.003.458	9,76 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2,81 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	2.900,00 C	
			24/12 11:26 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.992,54 D	
			24/12 11:27 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	395,05 D	
			24/12 11:27 PREF MUN PARACURU CONSIG			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	491,45 D	
			104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.346	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7,88 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	195.875,00 C	
			29/12 16:09 RESERVA - PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	80.020,00 C	
			29/12 19:53 RESERVA - PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.031.160	195.875,00 D	
			29/12 17:53 M L E A S E - ME			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	4.000,00 D	
			29/12 19:56 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.200,00 D	
			29/12 19:56 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	74.800,00 D	
			29/12 19:53 LS PRODUCOES			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	9.340,00 C	

			30/12 12:32 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	5.395,00 C	
			30/12 18:47 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	800.000,00 C	
			30/12 12:09 RESERVA - PARACURU			
30/12/2025	3515	99021	870 Transferência recebida	613.515.000.014.451	3.184,20 C	
			30/12 19:58 BONFIM ADVOCACIA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.055.151	90.200,00 D	
			30/12 12:21 M B S PRODUCOES			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	4.800,00 D	
			30/12 12:22 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	5.000,00 D	
			30/12 12:22 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	33.600,00 D	
			30/12 12:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	35.000,00 D	
			30/12 12:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	630,00 D	
			30/12 18:48 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	1.354,39 D	
			30/12 18:48 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	225,00 D	
			30/12 18:48 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.451	3.184,20 D	
			30/12 18:48 BONFIM ADVOCACIA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	558.573.000.001.714	631.400,00 D	
			30/12 12:24 SD P EVENTOS LTDA			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	9.334,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.007.375	9,76 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.181,58 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	896,00 C	
			31/12 15:59 PREF MUNIC DE PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	895,73 D	
			31/12 16:00 7FACILITE G B LTDA			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,27 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211053686010038
21/01/2026 11:23:33

Cliente

Agência	2391-4
Conta	4231-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.984,41			3.420,855509		
04/12/2025	APLICAÇÃO	0,10			0,068515	1,459525853	3.420,924024
09/12/2025	APLICAÇÃO	0,80			0,547400	1,461453511	3.421,471424
12/12/2025	APLICAÇÃO	3,13			2,138892	1,463374289	3.423,610316
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,18			0,122896	1,464645987	3.423,733212
17/12/2025	APLICAÇÃO	0,46			0,313930	1,465293455	3.424,047142
22/12/2025	RESGATE	3.771,61			2.570,569566	1,467227361	853,477576
	Aplicação 31/10/2025	1.027,87			700,555703		
	Aplicação 14/11/2025	224,61			153,082997		
	Aplicação 26/11/2025	11,30			7,700148		
	Aplicação 28/11/2025	2.507,83			1.709,230718		
23/12/2025	APLICAÇÃO	2,81			1,914373	1,467843471	855,391949
24/12/2025	APLICAÇÃO	7,88			5,366158	1,468461908	860,758107
29/12/2025	APLICAÇÃO	20,00			13,608115	1,469711231	874,366222
30/12/2025	APLICAÇÃO	3.181,58			2.163,835722	1,470342673	3.038,201944
31/12/2025	APLICAÇÃO	0,27			0,183550	1,470988221	3.038,385494
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.469,43			3.038,385494		3.038,385494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.984,41
APLICAÇÕES (+)	3.217,21
RESGATES (-)	3.771,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,42
SALDO ATUAL =	4.469,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335210954427155017
21/01/2026 10:06:39

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	25737-0 MUNICIPIO DE PARACURU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/02/2025		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335210954427155018
21/01/2026 10:07:22

Cliente

Agência	2391-4
Conta	25737-0 MUNICIPIO DE PARACURU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.125,33			772,330047		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.136,09			772,330047		772,330047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.125,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,76
SALDO ATUAL =	1.136,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335210954427155014
21/01/2026 10:03:51

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	26338-9 PMP CONTROLADORIA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	1.845,00 C	
				29/11 07:02 PREF MUNIC DE PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	799,13 D	
				29/11 15:12 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.045,87 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	2.857,00 C	
				16/12 15:47 RESERVA - PARACURU			
16/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	2.856,56 D	
				16/12 15:55 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,44 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	3.680,00 C	
				22/12 15:18 RESERVA - PARACURU			
22/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.201	2.460,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.202	2.280,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.061,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	8.160,00 C	
				23/12 14:20 PREF MUNIC DE PARACURU			
23/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	830,00 C	
				23/12 07:01 RESERVA - PARACURU			
23/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	799,13 D	
				23/12 07:06 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	8.157,89 D	
				23/12 14:36 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	32,98 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	800,00 C	
				24/12 11:14 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	799,13 D	
				24/12 11:15 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,87 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	2.460,00 C	
				30/12 12:32 PREF MUNIC DE PARACURU			

30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	2.452,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7,20 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335210954427155015
21/01/2026 10:05:21

Cliente

Agência	2391-4
Conta	26338-9 PMP CONTROLADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12,40			8,509002		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.045,87			717,479134	1,457700927	725,988136
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,44			0,300413	1,464645987	726,288549
22/12/2025	RESGATE	1.061,77			723,657444	1,467227361	2,631105
	Aplicação 31/10/2025	12,37			8,433444		
	Aplicação 26/11/2025	0,11			0,075558		
	Aplicação 01/12/2025	1.049,29			715,148442		
23/12/2025	APLICAÇÃO	32,98			22,468335	1,467843471	25,099440
24/12/2025	APLICAÇÃO	0,87			0,592456	1,468461908	25,691896
30/12/2025	APLICAÇÃO	7,20			4,896817	1,470342673	30,588713
31/12/2025	SALDO ATUAL	45,00			30,588713		30,588713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,40
APLICAÇÕES (+)	1.087,36
RESGATES (-)	1.061,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	45,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335210954427155010
21/01/2026 10:01:45

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	32748-4 PMP PROCURADORIA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	5.760,00 C	
				29/11 07:02 PREF MUNIC DE PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	2.627,16 D	
				29/11 15:12 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.132,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	1.952,00 C	
				08/12 18:45 RESERVA - PARACURU			
08/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.732.000.028.266	1.951,05 D	
				08/12 18:46 PMT TRIB TAXAS MUNICIPAI			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	10.193,00 C	
				16/12 15:47 RESERVA - PARACURU			
16/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	10.192,57 D	
				16/12 15:56 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	9.860,00 C	
				22/12 15:05 RESERVA - PARACURU			
22/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.201	7.577,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.202	5.439,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.157,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	26.460,00 C	
				23/12 14:20 PREF MUNIC DE PARACURU			
23/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	830,00 C	
				23/12 07:01 RESERVA - PARACURU			
23/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	799,13 D	
				23/12 07:06 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	26.453,21 D	
				23/12 14:37 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	1.830,00 C	
				24/12 11:23 PREF.MUNICIPAL PARACURU			

24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.820,80 D	
			24/12 11:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	7.560,00 C	
			30/12 12:32 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	7.552,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,18 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335210954427155011
21/01/2026 10:02:51

Cliente

Agência	2391-4
Conta	32748-4 PMP PROCURADORIA
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	9,17			6,321035		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.132,84			2.159,131664	1,450972190	2.165,452699
08/12/2025	APLICAÇÃO	0,95			0,653333	1,454080692	2.166,106032
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,43			0,294957	1,457836702	2.166,400989
22/12/2025	RESGATE	3.157,43			2.162,123520	1,460337474	4,277469
	Aplicação 17/11/2025	9,23			6,321035		
	Aplicação 01/12/2025	3.148,20			2.155,802485		
23/12/2025	APLICAÇÃO	37,66			25,777518	1,460962963	30,054987
24/12/2025	APLICAÇÃO	9,20			6,294533	1,461585749	36,349520
30/12/2025	APLICAÇÃO	7,18			4,906203	1,463453266	41,255723
31/12/2025	SALDO ATUAL	60,40			41,255723		41,255723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,17
APLICAÇÕES (+)	3.188,26
RESGATES (-)	3.157,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,40
SALDO ATUAL =	60,40

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211257099068047
21/01/2026 13:44:52

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	1148-7 PREF MUN PARACURU D N P M
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		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	11.200,00 C	
				03/12 19:47 RESERVA - PARACURU			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
				03/12 19:47 M C ASSESSORIA E CONSULT			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	297,60 D	
				03/12 19:47 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.902,40 D	0,00 C
				03/12 19:47 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
04/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	250,00 C	
				04/12 18:17 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
04/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	3.990,00 C	
				04/12 19:17 RESERVA - PARACURU			
04/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.401	120,59 D	
				DAE ESTADO CEARA			
04/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.402	120,59 D	
				DAE ESTADO CEARA			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	135,30 D	
				CAGECE			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	524,48 D	
				CAGECE			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	135,30 D	
				CAGECE			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.406	390,28 D	
				CAGECE			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.407	2.804,12 D	
				CAGECE			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9,34 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	154.280,00 C	
				05/12 18:16 RESERVA - PARACURU			
05/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.012.418	100.000,00 D	
				05/12 18:18 A ALDENIR MOREIRA ME			
05/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	243,78 D	
				05/12 18:20 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
05/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	194,79 D	
				05/12 18:20 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
05/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.042.959	29.927,55 D	
				05/12 18:19 R R M T CONSTRUCOES			

05/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.042.959	23.913,21 D	
			05/12 18:20 R R M T CONSTRUCOES			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,67 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
08/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.802	669,30 D	
			DAE ESTADO CEARA			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	772,33 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	107.725,00 C	
			12/12 17:51 RESERVA - PARACURU			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.256	32.995,62 D	
			12/12 17:58 JOSE I DE SOUSA - EPP			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.256	32.995,62 D	
			12/12 17:58 JOSE I DE SOUSA - EPP			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.256	32.995,62 D	
			12/12 17:58 JOSE I DE SOUSA - EPP			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	880,00 D	
			12/12 17:58 7FACILITE G B LTDA			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	2.574,63 D	
			12/12 17:58 7FACILITE G B LTDA			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	5.283,50 D	
			12/12 17:58 7FACILITE G B LTDA			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,01 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	15.591,00 C	
			16/12 15:47 RESERVA - PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	15.590,93 D	
			16/12 15:52 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,07 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	5.480,00 C	
			17/12 16:33 RESERVA - PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.079.912	4.162,99 D	
			17/12 16:33 FCO HEIDES MORAIS SOUSA			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	337,01 D	
			17/12 16:33 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.205	964,72 D	
			17/12 16:33 ORBE T C S T EIRELI			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15,28 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	2.000,00 C	
			19/12 17:00 RESERVA - PARACURU			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.790,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.051.770	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.803,08 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	17.640,00 C	

			22/12 14:32 RESERVA - PARACURU			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	10.563,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	7.664,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	587,36 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	36.790,00 C	
			23/12 14:20 PREF MUNIC DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	870,00 C	
			23/12 07:01 RESERVA - PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	863,89 D	
			23/12 07:03 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	36.788,97 D	
			23/12 14:26 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7,14 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	6.010,00 C	
			24/12 11:13 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	100,00 C	
			24/12 18:05 RESERVA - PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	1.300,00 C	
			24/12 18:09 RESERVA - PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.114,28 D	
			24/12 11:13 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	26,52 D	
			24/12 18:10 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	3.257,06 D	
			24/12 11:13 PREF MUN PARACURU CONSIG			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.261,48 D	
			24/12 18:10 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.000.702	60,50 D	
			24/12 18:10 TB L C P L S LTDA			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.309,25 D	
			104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	300,43 D	
			237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.342	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.343	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54,32 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	37.320,00 C	
			26/12 12:55 RESERVA - PARACURU			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	2.020,00 C	
			26/12 20:13 RESERVA - PARACURU			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	745,91 D	
			26/12 12:57 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	559,43 D	
			26/12 12:57 PREF.MUNICIPAL PARACURU			

26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	33.938,95 D	
			237 0564 008184286000114 CONSENG CONSU			
26/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.602	2.051,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	2.000,00 D	
			26/12 20:13 LUIS SERGIO DE OLIVEIRA R			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.003.175	9,76 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.300	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21,63 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	17.046,00 C	
			29/12 18:30 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	137,73 D	
			29/12 18:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.042.959	16.908,16 D	
			29/12 18:32 R R M T CONSTRUCOES			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,11 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	10.490,00 C	
			30/12 12:32 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	29.230,00 C	
			30/12 18:51 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	11.450,00 C	
			30/12 15:58 RESERVA - PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	297,60 D	
			30/12 18:52 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	14.490,00 D	
			30/12 18:52 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	7.491,56 D	
			30/12 18:52 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	1.047,58 D	
			30/12 18:52 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.902,40 D	
			30/12 18:52 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	10.482,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	10.852,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.003	586,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20,42 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	37.970,00 C	
			31/12 15:59 PREF MUNIC DE PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.256	10.998,54 D	
			31/12 16:03 JOSE I DE SOUSA - EPP			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.256	10.998,54 D	
			31/12 16:03 JOSE I DE SOUSA - EPP			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.256	10.998,54 D	

			31/12 16:03 JOSE I DE SOUSA - EPP			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	4.969,99 D	
			31/12 16:03 7FACILITE G B LTDA			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4,39 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211257099068048
21/01/2026 13:45:33

Cliente

Agência	2391-4
Conta	1148-7 PM PARACURU -PMDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.542,72			4.490,346561		
04/12/2025	APLICAÇÃO	9,34			6,399338	1,459525853	4.496,745899
05/12/2025	APLICAÇÃO	0,67			0,458856	1,460150954	4.497,204755
08/12/2025	RESGATE	772,33			528,699669	1,460810448	3.968,505086
	Aplicação 24/11/2025	772,33			528,699669		
12/12/2025	APLICAÇÃO	0,01			0,006833	1,463374289	3.968,511919
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,07			0,047793	1,464645987	3.968,559712
17/12/2025	APLICAÇÃO	15,28			10,427945	1,465293455	3.978,987657
19/12/2025	RESGATE	2.803,08			1.911,324590	1,466564086	2.067,663067
	Aplicação 24/11/2025	1.722,05			1.174,205757		
	Aplicação 26/11/2025	0,69			0,467091		
	Aplicação 28/11/2025	1.080,34			736,651742		
22/12/2025	RESGATE	587,36			400,319688	1,467227361	1.667,343379
	Aplicação 28/11/2025	587,36			400,319688		
23/12/2025	APLICAÇÃO	7,14			4,864278	1,467843471	1.672,207657
24/12/2025	APLICAÇÃO	54,32			36,991085	1,468461908	1.709,198742
26/12/2025	APLICAÇÃO	21,63			14,723246	1,469105384	1.723,921988
29/12/2025	APLICAÇÃO	0,11			0,074844	1,469711231	1.723,996832
30/12/2025	APLICAÇÃO	20,42			13,887919	1,470342673	1.737,884751
31/12/2025	APLICAÇÃO	4,39			2,984388	1,470988221	1.740,869139
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.560,80			1.740,869139		1.740,869139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.542,72
APLICAÇÕES (+)	133,38
RESGATES (-)	4.162,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,47
SALDO ATUAL =	2.560,80

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638010
21/01/2026 14:41:56

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	4124-6 PMPARACURU ROYALTIES PETR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638011
21/01/2026 14:42:26

Cliente

Agência	2391-4
Conta	4124-6 PMPARACURU ROYALTIES PETR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.795,49			4.663,820915		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.860,43			4.663,820915		4.663,820915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.795,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,94
SALDO ATUAL =	6.860,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211053686010030
21/01/2026 11:14:53

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	5251-5 PREF MUN DE PARACURU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	16.890,00 C	
				29/11 07:02 PREF MUNIC DE PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	180,22 D	
				29/11 15:30 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	63,66 D	
				29/11 15:30 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	212,52 D	
				29/11 15:39 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	934,98 D	
				29/11 15:39 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	441,12 D	
				29/11 15:30 PREF MUN PARACURU CONSIG			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	4.264,73 D	
				29/11 15:39 PREF MUN PARACURU CONSIG			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	226,00 D	
				104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	74,50 D	
				237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.151,66 D	
				104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	89,40 D	
				237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.655	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.656	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.657	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.658	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.198,89 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	11.200,00 C	
				03/12 19:44 RESERVA - PARACURU			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
				03/12 19:45 M C ASSESSORIA E CONSULT			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	297,60 D	
				03/12 19:45 PREF.MUNICIPAL PARACURU			

03/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.902,40 D	0,00 C
			03/12 19:45 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
05/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	5.015,00 C	
			05/12 15:31 RESERVA - PARACURU			
05/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	4.800,00 C	
			05/12 18:16 RESERVA - PARACURU			
05/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.143.630	4.800,00 D	
			05/12 18:17 POUSADA DA CANOA			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	5.000,00 D	
			05/12 15:31 ZEI CONSULTORIA E PROJETO			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.333.548	9,76 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5,24 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	4.777,00 C	
			09/12 19:34 RESERVA - PARACURU			
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.451	4.776,30 D	
			09/12 19:36 BONFIM ADVOCACIA			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,70 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	303,00 C	
			11/12 19:02 RESERVA - PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.000.702	302,50 D	
			11/12 19:03 TB L C P L S LTDA			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,50 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	14.805,00 C	
			12/12 17:51 RESERVA - PARACURU			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	1.450,00 D	
			12/12 18:08 LUIZ A S SILVA ME			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	1.280,00 D	
			12/12 18:08 7FACILITE G B LTDA			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	8.061,80 D	
			12/12 18:08 7FACILITE G B LTDA			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	4.000,00 D	
			12/12 18:07 IMPACT SOLUCOES EM SERVIC			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.003.596	9,76 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,44 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	42.138,00 C	
			16/12 15:47 RESERVA - PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	21.426,99 D	
			16/12 16:01 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	14.163,48 D	
			16/12 16:01 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	6.547,06 D	
			16/12 16:01 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,47 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	21.110,00 C	

			17/12 16:54 RESERVA - PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.005.300	2.494,66 D	
			17/12 18:02 MARIA BELIA ALVES MARCIC			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	168,34 D	
			17/12 16:56 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	55,84 D	
			17/12 16:58 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	5,34 D	
			17/12 18:02 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	60,91 D	
			17/12 18:02 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.208	2.944,16 D	
			17/12 16:58 LUIZ BARROSO DE FARIAS			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.205	964,72 D	
			17/12 16:56 ORBE T C S T EIRELI			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.205	723,54 D	
			17/12 16:56 ORBE T C S T EIRELI			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.205	1.205,90 D	
			17/12 16:56 ORBE T C S T EIRELI			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	555.110.000.330.331	2.972,89 D	
			17/12 18:02 PAULO P DE CARVALHO			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.000.702	302,50 D	
			17/12 16:56 TB L C P L S LTDA			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	354,11 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	750,14 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	902,60 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.704	3.581,66 D	
			17/12 16:56 IOLANDA REGINA DE VALOES			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.705	3.600,00 D	
			17/12 16:56 ALPHA CEARA IMOVEIS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22,69 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	37.600,00 C	
			19/12 21:15 RESERVA - PARACURU			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	5.176,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	6.972,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.287,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	4.049,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	1.629,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	5.940,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	2.204,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	1.050,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.909	408,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.910	4.078,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.911	1.650,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.912	1.171,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.913	5.515,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.914	2.474,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.915	1.682,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.916	964,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.917	432,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.918	294,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.381,66 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	94.380,00 C	
			23/12 14:20 PREF MUNIC DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	1.010,00 C	
			23/12 07:01 RESERVA - PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	111,75 D	
			23/12 07:07 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	782,22 D	
			23/12 07:07 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	45.829,26 D	
			23/12 14:47 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	48.549,12 D	
			23/12 14:47 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	117,65 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	6.700,00 C	
			24/12 12:07 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	207,46 D	
			24/12 12:07 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	934,70 D	
			24/12 12:07 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	4.264,73 D	
			24/12 12:07 PREF MUN PARACURU CONSIG			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	89,40 D	
			24/12 12:08 ODONTOPREV S.A.			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	1.151,66 D	
			24/12 12:08 PARACURU PREFEITURA GABIN			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52,05 D	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.003.176	10,74 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10,74 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	24.510,00 C	
			30/12 12:32 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	22.420,00 C	
			30/12 19:07 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	297,60 D	
			30/12 19:07 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	1.000,00 D	
			30/12 19:07 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	8.390,00 D	
			30/12 19:07 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	2.050,00 D	
			30/12 19:07 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.902,40 D	
			30/12 19:07 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.451	4.776,30 D	
			30/12 19:07 BONFIM ADVOCACIA			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	12.024,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	12.478,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9,81 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	3.110,00 C	
			31/12 15:59 PREF MUNIC DE PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	55.450,00 C	
			31/12 17:10 PREF MUNIC DE PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	944,43 D	
			31/12 16:00 7FACILITE G B LTDA			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	2.165,14 D	
			31/12 16:00 7FACILITE G B LTDA			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.950	7.987,95 D	
			31/12 17:12 ANTONIO S B S - ME			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.950	4.230,00 D	
			31/12 17:12 ANTONIO S B S - ME			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.950	18.278,90 D	
			31/12 17:12 ANTONIO S B S - ME			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.950	4.740,00 D	
			31/12 17:12 ANTONIO S B S - ME			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.950	10.311,80 D	
			31/12 17:12 ANTONIO S B S - ME			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.950	9.882,00 D	
			31/12 17:12 ANTONIO S B S - ME			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19,78 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211053686010031
21/01/2026 11:15:57

Cliente

Agência	2391-4
Conta	5251-5 PREF MUN DE PARACURU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.061,04			7.591,316671		
01/12/2025	APLICAÇÃO	9.198,89			6.310,546854	1,457700927	13.901,863525
05/12/2025	APLICAÇÃO	5,24			3,588670	1,460150954	13.905,452195
09/12/2025	APLICAÇÃO	0,70			0,478975	1,461453511	13.905,931170
11/12/2025	APLICAÇÃO	0,50			0,341826	1,462728263	13.906,272996
12/12/2025	APLICAÇÃO	3,44			2,350731	1,463374289	13.908,623727
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,47			0,320896	1,464645987	13.908,944623
17/12/2025	APLICAÇÃO	22,69			15,484952	1,465293455	13.924,429575
19/12/2025	RESGATE	9.381,66			6.397,033781	1,466564086	7.527,395794
	Aplicação 24/11/2025	9.381,66			6.397,033781		
23/12/2025	APLICAÇÃO	117,65			80,151598	1,467843471	7.607,547392
24/12/2025	APLICAÇÃO	52,05			35,445250	1,468461908	7.642,992642
26/12/2025	RESGATE	10,74			7,310572	1,469105384	7.635,682070
	Aplicação 24/11/2025	10,74			7,310572		
30/12/2025	APLICAÇÃO	9,81			6,671914	1,470342673	7.642,353984
31/12/2025	APLICAÇÃO	19,78			13,446742	1,470988221	7.655,800726
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.261,59			7.655,800726		7.655,800726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.061,04
APLICAÇÕES (+)	9.431,22
RESGATES (-)	9.392,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,73
SALDO ATUAL =	11.261,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638095
21/01/2026 15:25:36

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	6325-8 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS
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		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	121.680,00 C	
				29/11 07:02 PREF MUNIC DE PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	63,05 D	
				29/11 16:56 SINDICATO APEOC			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	44,78 D	
				29/11 16:56 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	8.652,18 D	
				29/11 16:56 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	6.160,00 D	
				29/11 16:56 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	4.236,58 D	
				29/11 16:56 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	17.460,70 D	
				29/11 16:56 PREF MUN PARACURU CONSIG			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	9.719,39 D	
				29/11 16:56 PREF MUN PARACURU CONSIG			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	37,95 D	
				29/11 16:56 SINDICATO E S S N E CEAR			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.129,05 D	
				104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.293,08 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	630,66 D	
				237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	330,54 D	
				274 0001 028517294000142 ALVO CARD S.A			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.341,55 D	
				104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	2.998,70 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	667,92 D	
				104 2183 005500326000100 SINDICATO DOS			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	657,22 D	
				237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	606,45 D	
				274 0001 028517294000142 ALVO CARD S.A			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.659	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			

01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.660	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.661	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.662	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.663	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.664	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.665	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.666	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.667	13,08 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.532,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.024.148	2.291,59 D	
			02/12 10:56 JOSE FLAVIO ROCHA PEREIR			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	1.720,25 D	
			02/12 10:54 Francisco Caubí de Freita			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	1.720,25 D	
			02/12 10:56 Antônio Francisco Amaro d			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	1.505,25 D	
			02/12 10:57 Matheus Dos Santos Queiro			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.204	1.720,25 D	
			02/12 10:57 Jeferson Lucas Costa de M			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.205	1.791,93 D	
			02/12 10:58 CICERO BRILHANTE DE MORAE			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.206	2.237,16 D	
			02/12 10:58 FRANCISCO NATALICIO CHAVE			
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.002.944	58,56 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.045,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
			03/12 19:44 M C ASSESSORIA E CONSULT			
03/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	398,40 D	
			03/12 19:44 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
03/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.901,60 D	
			03/12 19:44 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
03/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.116.541	3.199,90 D	
			03/12 19:35 MSB COMERCIO E REPRESENT			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	10.090,00 D	
			03/12 19:30 RJN COMERCIO DE MAQUINAS			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.002.939	9,76 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.599,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	254,58 D	

			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	254,58 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	254,58 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	443,96 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	162,14 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.406	296,34 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.407	254,58 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.408	135,30 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.409	254,58 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.410	2.027,96 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.338,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	5.025,00 D	
			05/12 15:32 ZEI CONSULTORIA E PROJETO			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.333.549	9,76 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.034,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	4.777,00 C	
			09/12 19:34 RESERVA - PARACURU			
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.451	4.776,30 D	
			09/12 19:37 BONFIM ADVOCACIA			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	235,22 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	171,61 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	823,98 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.230,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	36.056,00 C	
			10/12 18:01 RESERVA - PARACURU			
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,84 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	152,59 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.948,56 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	292,37 C	
10/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.147,93 D	
			10/12 18:07 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
10/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	654,85 D	
			10/12 18:07 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
10/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.039.430	12.442,19 D	
			10/12 18:07 BS C SERVICOS EIRELI			

10/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.039.430	21.810,74 D	
			10/12 18:07 BS C SERVICOS EIRELI			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.421,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.054.859	1.000,00 D	
			11/12 11:36 NATALIA RAQUEL S SAMPAIO			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.054.859	1.000,00 D	
			11/12 11:36 NATALIA RAQUEL S SAMPAIO			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.061.238	1.000,00 D	
			11/12 11:38 ROSANE BENTES FERNANDES			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.181.000.061.238	1.000,00 D	
			11/12 11:38 ROSANE BENTES FERNANDES			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.092.635	1.000,00 D	
			11/12 11:36 ANA B V CALIXTO AGUIAR			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.092.635	1.000,00 D	
			11/12 11:36 ANA B V CALIXTO AGUIAR			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.008.872	810,00 D	
			11/12 19:26 SELLEN 00007592298000115			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.903.000.106.398	1.000,00 D	
			11/12 11:36 ARTHUR SILVA DE SOUZA			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.903.000.106.398	1.000,00 D	
			11/12 11:36 ARTHUR SILVA DE SOUZA			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.037.688	1.000,00 D	
			11/12 11:36 ANA BEATRIZ LOPES PONTES			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.037.688	1.000,00 D	
			11/12 11:36 ANA BEATRIZ LOPES PONTES			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.050.617	1.000,00 D	
			11/12 11:38 ROBERTA LOPES RIBEIRO			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.050.617	1.000,00 D	
			11/12 11:38 ROBERTA LOPES RIBEIRO			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.117.676	1.100,00 D	
			11/12 11:41 ROBERTA GOMES S GUIMARAE			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	158,20 D	
			11/12 19:26 PANORAMA C P M F LTDA			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.046.453	1.000,00 D	
			11/12 11:37 SUIANE M V SOUSA			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.046.453	1.000,00 D	
			11/12 11:37 SUIANE M V SOUSA			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.050.068	1.000,00 D	
			11/12 11:37 RYUJI SANTIAGO HORI			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.050.068	1.000,00 D	
			11/12 11:37 RYUJI SANTIAGO HORI			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	1.100,00 D	
			11/12 11:41 AMANDA MARIA ALMEIDA DO A			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.003.846	9,76 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.177,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	52.252,00 C	
			12/12 17:51 RESERVA - PARACURU			
12/12/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	121.814.080.648.511	8.496,12 C	

			12/12 18:14 Conta do recebedor inexist			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	841,53 D	
			12/12 18:22 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	420,77 D	
			12/12 18:22 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	2.100,00 D	
			12/12 18:22 LUIZ A S SILVA ME			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	77,95 D	
			12/12 18:22 7FACILITE G B LTDA			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	26.788,72 D	
			12/12 18:22 PRIMEMED LTDA			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	8.496,12 D	
			12/12 18:14 NORT MED			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	5.000,00 D	
			12/12 18:14 IMPACT SOLUCOES EM SERVIC			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	8.496,12 D	
			12/12 18:18 NORT MED			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.003.597	19,52 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.507,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	292,49 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	334,24 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	386,46 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	527,67 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.540,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	114.836,51 D	
			16/12 15:58 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	2.857,70 D	
			16/12 15:58 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	41.060,96 D	
			16/12 15:58 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	455,40 D	
			16/12 15:58 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159.210,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	53.900,00 C	
			17/12 16:16 RESERVA - PARACURU			
17/12/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	171.619.453.543.181	8.496,12 C	
			17/12 16:19 Conta do recebedor inexist			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.671	2.816,66 D	
			17/12 16:26 MARIA SOCORRO DE SOUZA			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	55,84 D	
			17/12 16:25 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	466,27 D	
			17/12 16:26 PREF.MUNICIPAL PARACURU			

17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	33,34 D	
			17/12 16:26 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.039.762	4.533,73 D	
			17/12 16:25 FRANCISCO E FERREIRA LIM			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.205	723,54 D	
			17/12 16:28 ORBE T C S T EIRELI			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.205	7.958,94 D	
			17/12 16:28 ORBE T C S T EIRELI			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.205	2.411,80 D	
			17/12 16:28 ORBE T C S T EIRELI			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.354,10 D	
			17/12 16:28 PANORAMA C P M F LTDA			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	706,23 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	738,47 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	654,63 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.704	618,16 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.705	264,44 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.706	2.944,16 D	
			17/12 16:19 FRANCISCO SOARES FERREIRA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.707	4.090,50 D	
			17/12 16:19 NORT MED			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.708	4.500,00 D	
			17/12 16:19 PROSPERITY UNION GESTAO E			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.709	8.496,12 D	
			17/12 16:19 NORT MED			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.710	8.496,12 D	
			17/12 16:24 NORT MED			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	8.496,12 D	
			341 8142 074068008000126 NORT MED PROD			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.229.321	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,02 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.642,28 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	253,42 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	73,18 C	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.703,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	5.814,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	2.283,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	13.058,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	33.255,90 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	10.100,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	25.164,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	2.448,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.909	6.555,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.910	14.004,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.911	36.454,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.912	11.174,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.913	27.189,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.051.771	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.248,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	65.000,00 C	
			23/12 14:20 PREF MUNIC DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	8.063,20 D	
			23/12 07:09 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	2.792,97 D	
			23/12 07:09 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	3.057,70 D	
			23/12 14:51 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	4.447,29 D	
			23/12 14:51 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	455,40 D	
			23/12 14:51 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	236.187,03 D	
			23/12 14:51 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190.003,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	70.950,00 C	
			24/12 13:04 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	7.160,00 C	
			24/12 18:26 RESERVA - PARACURU			
24/12/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	241.306.393.819.801	3.293,08 C	
			24/12 13:06 Conta do recebedor inexist			
24/12/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	241.312.201.650.442	2.998,70 C	
			24/12 13:12 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	63,05 D	
			24/12 13:06 SINDICATO APEOC			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	44,78 D	
			24/12 13:06 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.448	4.305,00 D	
			24/12 18:27 DISTRIMED M M H EIRELI-M			

24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	9.062,42 D	
			24/12 13:06 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	6.160,00 D	
			24/12 13:06 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	3.590,16 D	
			24/12 13:11 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	23,61 D	
			24/12 18:27 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	5,63 D	
			24/12 18:27 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	18,05 D	
			24/12 18:27 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	34,69 D	
			24/12 18:27 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	17.559,17 D	
			24/12 13:06 PREF MUN PARACURU CONSIG			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	10.082,86 D	
			24/12 13:11 PREF MUN PARACURU CONSIG			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	37,95 D	
			24/12 13:06 SINDICATO E S S N E CEAR			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	798,39 D	
			24/12 18:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	178,37 D	
			24/12 18:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.179,31 D	
			24/12 18:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	611,95 D	
			24/12 18:27 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	12.129,05 D	
			24/12 13:06 PARACURU PREFEITURA GABIN			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	3.293,08 D	
			24/12 13:06 BRADESCO EST UNIF			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.403	330,54 D	
			24/12 13:06 ALVO CARD			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.404	630,66 D	
			24/12 13:06 ODONTOPREV S.A.			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.405	657,22 D	
			24/12 13:12 ODONTOPREV S.A.			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.406	2.159,48 D	
			24/12 13:12 PARACURU PREFEITURA GABIN			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.407	606,45 D	
			24/12 13:12 ALVO CARD			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.408	667,92 D	
			24/12 13:12 SINASCE			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.409	2.998,70 D	
			24/12 13:12 BRADESCO EST UNIF			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.173,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	11.700,00 C	
			25/12 15:14 RESERVA - PARACURU			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.069.537	1.624,50 D	

			26/12 16:33 MAISVIDA DISTRIBUIDORA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.293,08 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.998,70 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	11.691,31 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	579,49 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	852,98 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	658,90 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.003.177	47,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.301	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.302	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.072,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	457.076,00 C	
			29/12 12:28 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	81.972,00 C	
			29/12 16:02 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	5.944,12 D	
			29/12 14:13 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.200,03 D	
			29/12 14:13 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	66,00 D	
			29/12 14:13 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	132,00 D	
			29/12 14:13 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	11.888,25 D	
			29/12 14:13 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	245,99 D	
			29/12 14:13 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	491,98 D	
			29/12 14:13 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	600,02 D	
			29/12 14:13 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	106,66 D	
			29/12 14:47 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	102,40 D	
			29/12 14:47 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	136,40 D	
			29/12 14:47 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	89,60 D	
			29/12 14:47 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	102,40 D	
			29/12 14:47 PREF.MUNICIPAL PARACURU			

29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	102,40 D	
			29/12 14:47 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	133,16 D	
			29/12 14:47 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	81.972,00 D	
			29/12 16:05 MUNICIPIO DE PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	15.661,23 D	
			29/12 14:11 PRIMEMED LTDA			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	378.442,51 D	
			29/12 14:12 PRIMEMED LTDA			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	38.200,95 D	
			29/12 14:12 PRIMEMED LTDA			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.079.548	4.202,00 D	
			29/12 14:12 PRIMEMED LTDA			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	772,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	101.440,00 C	
			30/12 18:56 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	1.100,00 C	
			30/12 15:58 RESERVA - PARACURU			
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,13 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.699,66 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	269,68 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	63,62 C	
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	398,40 D	
			30/12 18:56 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	88.359,95 D	
			30/12 18:56 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.901,60 D	
			30/12 18:56 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.451	4.776,30 D	
			30/12 18:56 BONFIM ADVOCACIA			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	70.899,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	26.552,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.003	3.269,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	6.088,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.005	16.160,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.006	14.571,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.384,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	12.900,00 C	
			31/12 15:59 PREF MUNIC DE PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	2.000,00 C	
			31/12 06:22 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	136,40 D	

			31/12 16:12 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	102,40 D
			31/12 16:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	93,86 D
			31/12 16:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	64,00 D
			31/12 16:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	84,29 D
			31/12 16:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	34,13 D
			31/12 16:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	102,40 D
			31/12 16:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	179,20 D
			31/12 16:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	8,53 D
			31/12 16:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	170,32 D
			31/12 16:04 7FACILITE G B LTDA		
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.024.148	2.291,59 D
			31/12 16:12 JOSE FLAVIO ROCHA PEREIR		
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	1.720,25 D
			31/12 16:13 Francisco Caubí de Freita		
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.102	1.720,25 D
			31/12 16:13 CICERO BRILHANTE DE MORAE		
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.103	2.926,20 D
			31/12 16:14 Daniel De Andrade Gomes		
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.104	1.075,16 D
			31/12 16:14 Antônio Francisco Amaro d		
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.105	573,42 D
			31/12 16:15 Antônio Francisco Amaro d		
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.106	143,35 D
			31/12 16:15 Jeferson Lucas Costa de M		
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.107	1.576,90 D
			31/12 16:15 Jeferson Lucas Costa de M		
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	873.651.100.318.285	55,71 D
			Cobrança referente 31/12/2025		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.841,64 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638096
21/01/2026 15:26:22

Cliente

Agência	2391-4
Conta	6325-8 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS
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	424.277,15				292.534,546142		
01/12/2025	APLICAÇÃO	50.532,48				34.826,635788	1,450972190	327.361,181930
02/12/2025	RESGATE	13.045,24				8.986,830086	1,451595265	318.374,351844
	Aplicação 10/11/2025	13.045,24				8.986,830086		
03/12/2025	RESGATE	26.599,66				18.316,613113	1,452214983	300.057,738731
	Aplicação 10/11/2025	26.599,66				18.316,613113		
04/12/2025	RESGATE	4.338,60				2.986,296262	1,452836430	297.071,442469
	Aplicação 10/11/2025	4.338,60				2.986,296262		
05/12/2025	RESGATE	5.034,76				3.463,990500	1,453456642	293.607,451969
	Aplicação 10/11/2025	5.034,76				3.463,990500		
09/12/2025	RESGATE	1.230,11				845,608919	1,454703200	292.761,843050
	Aplicação 10/11/2025	1.230,11				845,608919		
10/12/2025	APLICAÇÃO	145.421,65				99.923,794781	1,455325534	392.685,637831
11/12/2025	RESGATE	19.177,96				13.172,119650	1,455950941	379.513,518181
	Aplicação 10/11/2025	19.177,96				13.172,119650		
12/12/2025	APLICAÇÃO	8.507,39				5.840,645630	1,456583833	385.354,163811
15/12/2025	RESGATE	1.540,86				1.057,403746	1,457210650	384.296,760065
	Aplicação 10/11/2025	1.540,86				1.057,403746		
16/12/2025	RESGATE	159.210,57				109.210,153497	1,457836702	275.086,606568
	Aplicação 10/11/2025	132.963,84				91.206,264709		
	Aplicação 17/11/2025	309,67				212,414483		
	Aplicação 19/11/2025	25.937,06				17.791,474305		
17/12/2025	APLICAÇÃO	23,87				16,366545	1,458462941	275.102,973113
19/12/2025	RESGATE	65.248,97				44.700,105284	1,459705063	230.402,867829
	Aplicação 19/11/2025	9.819,82				6.727,260576		
	Aplicação 21/11/2025	6,05				4,145807		
	Aplicação 24/11/2025	55.423,10				37.968,698901		
23/12/2025	RESGATE	190.003,59				130.053,666528	1,460962963	100.349,201301
	Aplicação 24/11/2025	24.685,44				16.896,688408		
	Aplicação 28/11/2025	106.502,35				72.898,736677		
	Aplicação 01/12/2025	50.880,43				34.826,635788		
	Aplicação 10/12/2025	7.935,37				5.431,605655		
24/12/2025	APLICAÇÃO	7.173,29				4.907,881733	1,461585749	105.257,083034
26/12/2025	RESGATE	10.072,57				6.888,589591	1,462210786	98.368,493443
	Aplicação 10/12/2025	10.072,57				6.888,589591		
29/12/2025	RESGATE	772,10				527,812475	1,462830146	97.840,680968
	Aplicação 10/12/2025	772,10				527,812475		
30/12/2025	RESGATE	2.384,61				1.629,440485	1,463453266	96.211,240483
	Aplicação 10/12/2025	2.384,61				1.629,440485		
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.841,64				1.257,884667	1,464076992	97.469,125150
31/12/2025	SALDO ATUAL	142.702,30				97.469,125150		97.469,125150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.277,15
APLICAÇÕES (+)	213.500,32
RESGATES (-)	498.659,60

RENDIMENTO BRUTO (+)	3.584,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.584,43
SALDO ATUAL =	142.702,30

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638013
21/01/2026 14:43:22

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	9040-9 P M PARACURU 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
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	2.520,00 D	
				29/11 19:03 RESERVA - PARACURU			
01/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.519,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.743,97 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152,59 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.591,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	836,45 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,18 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	763,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	727,11 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63,62 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	663,49 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638014
21/01/2026 14:43:47

Cliente

Agência	2391-4
Conta	9040-9 P M PARACURU IPI
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	10,51			1,870798		
01/12/2025	RESGATE	0,07			0,012459	5,618410240	1,858339
	Aplicação 19/11/2021	0,07			0,012459		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10,54			1,858339		1,858339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,54

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	5.840,50			4.026,960090		
01/12/2025	RESGATE	2.519,93			1.736,718332	1,450972190	2.290,241758
	Aplicação 10/09/2025	1.036,44			714,310047		
	Aplicação 19/09/2025	666,63			459,438469		
	Aplicação 30/09/2025	493,00			339,768380		
	Aplicação 10/10/2025	323,86			223,201436		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.591,38			1.093,487307	1,455325534	3.383,729065
19/12/2025	APLICAÇÃO	763,27			522,893301	1,459705063	3.906,622366
30/12/2025	APLICAÇÃO	663,49			453,372864	1,463453266	4.359,995230
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.383,37			4.359,995230		4.359,995230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.840,50
APLICAÇÕES (+)	3.018,14
RESGATES (-)	2.519,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,66
SALDO ATUAL =	6.383,37

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211257099068050
21/01/2026 13:46:15

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	9428-5 PREF MUN DE PARACURU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	2.101,35 D	
				10/12 15:55 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
10/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.576,01 D	
				10/12 15:55 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	95.924,42 D	
				10/12 15:54 LEDS DO BRASIL			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.002	5.465,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.111.255	9,76 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	105.077,04 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.537.542	162.766,50 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	162.766,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	100.126,22 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	100.126,22 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211257099068051
21/01/2026 13:47:02

Cliente

Agência	2391-4
Conta	9428-5 PREF MUN DE PARACURU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	171.623,31				117.787,063847		
10/12/2025	RESGATE	105.077,04				71.867,421817	1,462095583	45.919,642030
	Aplicação 14/11/2025	105.077,04				71.867,421817		
15/12/2025	APLICAÇÃO	162.766,50				111.178,675772	1,464008263	157.098,317802
26/12/2025	RESGATE	100.126,22				68.154,552486	1,469105384	88.943,765316
	Aplicação 14/11/2025	67.460,79				45.919,642030		
	Aplicação 15/12/2025	32.665,43				22.234,910456		
31/12/2025	SALDO ATUAL	130.835,23				88.943,765316		88.943,765316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.623,31
APLICAÇÕES (+)	162.766,50
RESGATES (-)	205.203,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.648,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.648,68
SALDO ATUAL =	130.835,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780060
21/01/2026 16:44:09

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	13245-4 PM PARACURU-QSE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780061
21/01/2026 16:44:40

Cliente

Agência	2391-4
Conta	13245-4 PM PARACURU-QSE
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	3.169,98			564,478975		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.202,97			564,478975		564,478975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.169,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,99
SALDO ATUAL =	3.202,97

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	1.685,64			1.162,227443		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.701,59			1.162,227443		1.162,227443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.685,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,95
SALDO ATUAL =	1.701,59

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211053686010006
21/01/2026 10:57:11

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	13272-1 P MUN PARACURU CONT UNICA
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
08/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.098	83.262,00 D	
				08/12 18:13 TRINAY I C C EIRELI			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.262,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.060.123	34.002,47 C	
				104 0919 07135668000195 DETRAN			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.002,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.576	98,93 C	
12/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.576	4,49 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	262,56 D	
				17/12 16:40 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
17/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	262,56 D	
				17/12 16:40 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	5.207,44 D	
				17/12 16:40 NOVA VIA TECNOLOGIA			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.207,44 D	
				237 2194 022434514000198 C L ABREU JUN			
17/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.229.322	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.953,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.098	4.472,00 D	
				22/12 17:28 TRINAY I C C EIRELI			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.472,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	100.576	296,76 C	
24/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	100.576	8,98 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287,78 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211053686010007
21/01/2026 10:58:22

Cliente

Agência	2391-4
Conta	13272-1 P MUN PARACURU CONT UNICA
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	250.667,25				172.832,380979		
08/12/2025	RESGATE	83.262,00				57.260,921253	1,454080692	115.571,459726
	Aplicação 16/04/2025	23.814,67				16.377,817814		
	Aplicação 30/04/2025	153,73				105,723201		
	Aplicação 05/05/2025	466,64				320,914930		
	Aplicação 15/05/2025	38.241,12				26.299,170229		
	Aplicação 22/05/2025	100,27				68,958953		
	Aplicação 02/06/2025	99,98				68,757186		
	Aplicação 04/06/2025	99,89				68,699135		
	Aplicação 05/06/2025	152,14				104,627300		
	Aplicação 10/06/2025	151,94				104,495132		
	Aplicação 11/06/2025	99,68				68,554866		
	Aplicação 16/06/2025	151,69				104,318919		
	Aplicação 18/06/2025	19.730,25				13.568,883588		
09/12/2025	APLICAÇÃO	34.002,47				23.374,163197	1,454703200	138.945,622923
12/12/2025	APLICAÇÃO	94,44				64,836638	1,456583833	139.010,459561
17/12/2025	RESGATE	10.953,08				7.510,015985	1,458462941	131.500,443576
	Aplicação 18/06/2025	10.953,08				7.510,015985		
22/12/2025	RESGATE	4.472,00				3.062,305857	1,460337474	128.438,137719
	Aplicação 18/06/2025	4.472,00				3.062,305857		
24/12/2025	APLICAÇÃO	287,78				196,895734	1,461585749	128.635,033453
31/12/2025	SALDO ATUAL	188.331,59				128.635,033453		128.635,033453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.667,25
APLICAÇÕES (+)	34.384,69
RESGATES (-)	98.687,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.966,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.966,73
SALDO ATUAL =	188.331,59

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638016
21/01/2026 14:44:37

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	13294-2 P MUN PARACURU CONT UNICA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		7646	99015	870 Transferência recebida	557.646.000.019.000	419,09 C	
				16/12 17:14 VERLUMA COMERCIO LTDA			
16/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	161.650.242.220.241	419,09 C	
				16/12 16:50 27727755850 KAREN CRISTIAN			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	838,18 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	2.650,14 D	
				30/12 18:45 PRS SOLUCOES INTELIGENTES			
30/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.007.376	9,76 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,44 C	
				BB RF CP Automatico S.Publico			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.656,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638018
21/01/2026 14:45:14

Cliente

Agência	2391-4
Conta	13294-2 P MUN PARACURU CONT UNICA
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	3,41			0,606820		
30/12/2025	RESGATE	3,44			0,606820	5,671457389	
	Aplicação 06/02/2018	3,44			0,606820		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
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

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.689,19			1.845,623768		
16/12/2025	APLICAÇÃO	838,18			572,274807	1,464645987	2.417,898575
30/12/2025	RESGATE	2.656,46			1.806,694486	1,470342673	611,204089
	Aplicação 10/10/2025	2.656,46			1.806,694486		
31/12/2025	SALDO ATUAL	899,07			611,204089		611,204089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.689,19
APLICAÇÕES (+)	838,18
RESGATES (-)	2.656,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,16
SALDO ATUAL =	899,07

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638020
21/01/2026 14:46:01

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	13310-8 PM PARACURU -CEX
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638021
21/01/2026 14:46:29

Cliente

Agência	2391-4
Conta	13310-8 PM PARACURU -CEX
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	3.919,34			697,917801		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.960,13			697,917801		697,917801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.919,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,79
SALDO ATUAL =	3.960,13

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638023
21/01/2026 14:47:20

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	13591-7 PM PARACURU -CIDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638024
21/01/2026 14:47:58

Cliente

Agência	2391-4
Conta	13591-7 PM PARACURU -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	1,56			1,076357		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,58			1,076357		1,076357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,58

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335210954427155038
21/01/2026 10:19:58

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	13906-8 P M P A C AO ADOLESCENTE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335210954427155039
21/01/2026 10:20:39

Cliente

Agência	2391-4
Conta	13906-8 P M P A C AO ADOLESCENTE
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	1,38			0,245990		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,40			0,245990		0,245990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,40

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638026
21/01/2026 14:48:36

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	14755-9 PM PARACURU COTA PAR ICMS
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	14397	821 Pix - Recebido	291.851.498.590.942	750.000,00 C	
				29/11 18:51 07592298000115 P M DE PARA			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	750.000,00 D	0,00 C
				29/11 19:03 RESERVA - PARACURU			
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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638027
21/01/2026 14:49:12

Cliente

Agência	2391-4
Conta	14755-9 PM PARACURU COTA PAR ICMS
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	0,90			0,618280		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,91			0,618280		0,618280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,91

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638029
21/01/2026 14:49:52

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	14756-7 PM PARACURU COTA PAR IPVA
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	14397	821 Pix - Recebido	291.849.553.049.202	47.100,00 C	
				29/11 18:49 07592298000115 P M DE PARA			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	47.100,00 D	0,00 C
				29/11 19:04 RESERVA - PARACURU			
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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638031
21/01/2026 14:50:30

Cliente

Agência	2391-4
Conta	14756-7 PM PARACURU COTA PAR IPVA
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	0,45			0,307247		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,45			0,307247		0,307247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,45

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211053686010020
21/01/2026 11:09:37

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	15437-7 SECRETARIA DE ESPORTES
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	2.120,00 C	
				29/11 07:02 PREF MUNIC DE PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	799,13 D	
				29/11 15:20 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	74,50 D	
				237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.668	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.233,29 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	12.000,00 C	
				09/12 18:01 RESERVA - PARACURU			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	12.000,00 D	
				09/12 18:02 MANUTENCOES E GRAMADOS			
09/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.431.200.002.925	9,76 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	3.000,00 C	
				12/12 17:51 RESERVA - PARACURU			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	3.000,00 D	
				12/12 17:52 IMPACT SOLUCOES EM SERVIC			
12/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.003.598	9,76 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	4.252,00 C	
				16/12 15:47 RESERVA - PARACURU			
16/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	4.251,29 D	
				16/12 15:56 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,71 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	724,00 C	
				17/12 18:09 RESERVA - PARACURU			
17/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.205	723,54 D	
				17/12 18:10 ORBE T C S T EIRELI			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,46 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

22/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	4.760,00 C	
			22/12 15:15 RESERVA - PARACURU			
22/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	7.090,00 C	
			22/12 17:47 RESERVA - PARACURU			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	2.997,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	2.997,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	7.079,00 D	
			22/12 17:48 AL REPRESENTACOES E EVENT			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.224,56 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	10.980,00 C	
			23/12 14:20 PREF MUNIC DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	830,00 C	
			23/12 07:01 RESERVA - PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	799,13 D	
			23/12 07:07 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	10.976,67 D	
			23/12 14:38 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.003.459	9,76 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24,44 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	900,00 C	
			24/12 11:40 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	799,13 D	
			24/12 11:42 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	74,50 D	
			24/12 11:43 ODONTOPREV S.A.			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26,37 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.003.178	0,98 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,98 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	3.130,00 C	
			30/12 12:32 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	3.122,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7,65 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211053686010021
21/01/2026 11:10:20

Cliente

Agência	2391-4
Conta	15437-7 SECRETARIA DE ESPORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16,25			11,149726		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.233,29			846,051461	1,457700927	857,201187
09/12/2025	RESGATE	9,76			6,678284	1,461453511	850,522903
	Aplicação 07/11/2025	5,95			4,072759		
	Aplicação 17/11/2025	0,46			0,316791		
	Aplicação 21/11/2025	3,35			2,288734		
12/12/2025	RESGATE	9,76			6,669517	1,463374289	843,853386
	Aplicação 21/11/2025	5,68			3,880709		
	Aplicação 26/11/2025	0,86			0,590733		
	Aplicação 01/12/2025	3,22			2,198075		
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,71			0,484758	1,464645987	844,338144
17/12/2025	APLICAÇÃO	0,46			0,313930	1,465293455	844,652074
22/12/2025	RESGATE	1.224,56			834,608209	1,467227361	10,043865
	Aplicação 01/12/2025	1.224,56			834,608209		
23/12/2025	APLICAÇÃO	24,44			16,650276	1,467843471	26,694141
24/12/2025	APLICAÇÃO	26,37			17,957564	1,468461908	44,651705
26/12/2025	RESGATE	0,98			0,667073	1,469105384	43,984632
	Aplicação 01/12/2025	0,98			0,667073		
30/12/2025	APLICAÇÃO	7,65			5,202868	1,470342673	49,187500
31/12/2025	SALDO ATUAL	72,35			49,187500		49,187500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,25
APLICAÇÕES (+)	1.292,92
RESGATES (-)	1.245,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,24
SALDO ATUAL =	72,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638033
21/01/2026 14:51:16

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	16080-6 PM PARACURU -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	4.572,17 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,96 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,20 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,01 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,75 C	
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	93.190,00 D	
				29/11 19:04 RESERVA - PARACURU			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.403,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	922,45 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	549,45 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,02 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	497,41 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	355,07 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.343,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.850,08 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,43 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	441,54 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,35 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.403,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	718,23 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,62 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	788,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,69 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	314,27 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,53 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,21 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	350,29 C	

08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,24 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,98 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.336,11 C	
09/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,11 C	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.372,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.091,77 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,32 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,41 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,91 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,77 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.279,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.808,58 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,38 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,50 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,87 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.033,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	430,42 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.034,88 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,95 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.515,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.388,90 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.405,86 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.794,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,99 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	706,19 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,42 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,97 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	930,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	915,70 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.380,19 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,52 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,80 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.475,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	368,51 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.231,09 C	

18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,12 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,16 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.994,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.918,41 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,63 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.050,34 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,53 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.056,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.938,21 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.163,67 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.510,03 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.636,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.967,58 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.703,09 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.007,47 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.145,76 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.843,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.310,86 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,21 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.568,09 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.448,01 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.376,90 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.195,74 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.809,36 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.937,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,41 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.925,24 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,57 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,45 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.253,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,56 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.208,88 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
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	1.234,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,91 C	

30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	426,60 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,39 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,73 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	691,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.308,56 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,72 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.743,38 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,10 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.210,00 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638034
21/01/2026 14:51:59

Cliente

Agência	2391-4
Conta	16080-6 PM PARACURU -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	93.157,90			64.231,374898		
01/12/2025	RESGATE	88.403,91			60.927,363469	1,450972190	3.304,011429
	Aplicação 24/10/2025	606,71			418,141483		
	Aplicação 27/10/2025	189,33			130,485471		
	Aplicação 29/10/2025	211,96			146,083415		
	Aplicação 30/10/2025	342,22			235,857101		
	Aplicação 31/10/2025	682,18			470,149489		
	Aplicação 03/11/2025	1.524,23			1.050,491958		
	Aplicação 04/11/2025	5.939,71			4.093,606843		
	Aplicação 05/11/2025	138,37			95,361195		
	Aplicação 06/11/2025	493,26			339,949888		
	Aplicação 07/11/2025	429,40			295,937564		
	Aplicação 11/11/2025	865,63			596,585741		
	Aplicação 12/11/2025	3.347,54			2.307,102067		
	Aplicação 13/11/2025	1.235,72			851,648244		
	Aplicação 14/11/2025	2.634,04			1.815,365559		
	Aplicação 17/11/2025	2.493,09			1.718,217446		
	Aplicação 18/11/2025	38,54			26,562886		
	Aplicação 19/11/2025	7.979,78			5.499,609299		
	Aplicação 21/11/2025	4.519,54			3.114,834826		
	Aplicação 24/11/2025	5.593,18			3.854,782982		
	Aplicação 25/11/2025	35.422,08			24.412,655863		
	Aplicação 26/11/2025	10.897,47			7.510,458278		
	Aplicação 27/11/2025	861,50			593,738011		
	Aplicação 28/11/2025	1.958,43			1.349,737860		
02/12/2025	APLICAÇÃO	2.343,48			1.614,416949	1,451595265	4.918,428378
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.403,40			1.654,989122	1,452214983	6.573,417500
04/12/2025	APLICAÇÃO	788,85			542,972342	1,452836430	7.116,389842
05/12/2025	APLICAÇÃO	420,12			289,048870	1,453456642	7.405,438712
08/12/2025	APLICAÇÃO	399,51			274,750914	1,454080692	7.680,189626
09/12/2025	APLICAÇÃO	1.372,22			943,298949	1,454703200	8.623,488575
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.279,18			878,964857	1,455325534	9.502,453432
11/12/2025	APLICAÇÃO	7.033,33			4.830,746560	1,455950941	14.333,199992
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.515,42			1.040,393258	1,456583833	15.373,593250
15/12/2025	APLICAÇÃO	5.794,76			3.976,611068	1,457210650	19.350,204318
16/12/2025	APLICAÇÃO	930,57			638,322521	1,457836702	19.988,526839
17/12/2025	APLICAÇÃO	4.475,62			3.068,723842	1,458462941	23.057,250681
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.994,88			1.367,212640	1,459085398	24.424,463321
19/12/2025	APLICAÇÃO	4.056,91			2.779,266923	1,459705063	27.203,730244
22/12/2025	APLICAÇÃO	7.636,91			5.229,551481	1,460337474	32.433,281725
23/12/2025	APLICAÇÃO	15.843,90			10.844,833442	1,460962963	43.278,115167
24/12/2025	APLICAÇÃO	30.937,17			21.166,852523	1,461585749	64.444,967690
26/12/2025	APLICAÇÃO	2.253,67			1.541,275732	1,462210786	65.986,243422
29/12/2025	APLICAÇÃO	1.234,54			843,939402	1,462830146	66.830,182824
30/12/2025	APLICAÇÃO	691,70			472,649189	1,463453266	67.302,832013

31/12/2025	APLICAÇÃO	7.210,00	4.924,604402	1,464076992	72.227,436415
31/12/2025	SALDO ATUAL	105.746,53	72.227,436415		72.227,436415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.157,90
APLICAÇÕES (+)	100.616,14
RESGATES (-)	88.403,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,40
SALDO ATUAL =	105.746,53

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211053686010051
21/01/2026 11:30:17

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	16131-4 P M P P 3A IDADE CIDADA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211053686010052
21/01/2026 11:30:58

Cliente

Agência	2391-4
Conta	16131-4 P M P P 3A IDADE CIDADA
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	178,92			123,362317		
31/12/2025	SALDO ATUAL	180,61			123,362317		123,362317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	180,61

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638036
21/01/2026 14:52:51

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	16217-5 P M P ROYALTIES
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	202.512.290.002.904	3,07 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,07 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638037
21/01/2026 14:53:29

Cliente

Agência	2391-4
Conta	16217-5 P M P ROYALTIES
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	190,71			131,493881		
29/12/2025	APLICAÇÃO	3,07			2,098671	1,462830146	133,592552
31/12/2025	SALDO ATUAL	195,59			133,592552		133,592552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,71
APLICAÇÕES (+)	3,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	195,59

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780065
21/01/2026 16:46:01

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	16453-4 PM PARACURU-BRALF
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780062
21/01/2026 16:45:12

Cliente

Agência	2391-4
Conta	16453-4 PM PARACURU-BRALF
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	72,36			12,885394		
31/12/2025	SALDO ATUAL	73,11			12,885394		12,885394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	73,11

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211657922890015
21/01/2026 17:13:40

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	16642-1 P M P TR 50 FUNDEB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211657922890016
21/01/2026 17:14:11

Cliente

Agência	2391-4
Conta	16642-1 P M P TR 50 FUNDEB
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	7,46			1,327554		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,53			1,327554		1,327554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,53

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211053686010034
21/01/2026 11:19:38

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	17903-5 PM PARACURU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	7.400,00 C	
				29/11 07:02 PREF MUNIC DE PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	31,35 D	
				29/11 12:18 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.695,21 D	
				29/11 12:18 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	1.238,50 D	
				29/11 12:18 PREF MUN PARACURU CONSIG			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	536,45 D	
				104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	29,80 D	
				237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.669	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.670	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.842,53 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	255,00 C	
				04/12 19:17 RESERVA - PARACURU			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	254,58 D	
				CAGECE			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,42 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	18.021,00 C	
				12/12 17:51 RESERVA - PARACURU			
12/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.256	10.998,54 D	
				12/12 17:56 JOSE I DE SOUSA - EPP			
12/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	4.522,00 D	
				12/12 17:56 7FACILITE G B LTDA			
12/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	2.500,00 D	
				12/12 17:56 7FACILITE G B LTDA			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,46 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	13.981,00 C	
				16/12 15:47 RESERVA - PARACURU			
16/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	13.980,26 D	
				16/12 15:53 MUNICIPIO DE PARACURU			

16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,74 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	724,00 C	
			17/12 18:09 RESERVA - PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.205	723,54 D	
			17/12 18:09 ORBE T C S T EIRELI			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,46 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	11.385,00 C	
			22/12 14:36 RESERVA - PARACURU			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	9.720,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	5.536,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.872,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	35.050,00 C	
			23/12 14:20 PREF MUNIC DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	200,00 C	
			23/12 07:01 RESERVA - PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	185,20 D	
			23/12 07:04 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	35.047,56 D	
			23/12 14:28 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17,24 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	3.550,00 C	
			24/12 11:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	31,35 D	
			24/12 11:16 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.695,21 D	
			24/12 11:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	1.238,50 D	
			24/12 11:16 PREF MUN PARACURU CONSIG			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	536,45 D	
			104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	29,80 D	
			237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.347	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.348	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7,47 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	9.970,00 C	
			30/12 12:32 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	29.400,00 C	
			30/12 19:15 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	12.101,42 D	
			30/12 19:15 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	17.290,00 D	

			30/12 19:15 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	9.963,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15,51 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	448,00 C	
			31/12 15:59 PREF MUNIC DE PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	447,25 D	
			31/12 16:02 7FACILITE G B LTDA			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,75 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211053686010035
21/01/2026 11:21:00

Cliente

Agência	2391-4
Conta	17903-5 PM PARACURU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5,59			3,838983		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.842,53			2.636,020824	1,457700927	2.639,859807
04/12/2025	APLICAÇÃO	0,42			0,287764	1,459525853	2.640,147571
12/12/2025	APLICAÇÃO	0,46			0,314341	1,463374289	2.640,461912
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,74			0,505241	1,464645987	2.640,967153
17/12/2025	APLICAÇÃO	0,46			0,313930	1,465293455	2.641,281083
22/12/2025	RESGATE	3.872,10			2.639,059293	1,467227361	2,221790
	Aplicação 31/10/2025	2,96			2,015601		
	Aplicação 17/11/2025	0,46			0,316791		
	Aplicação 18/11/2025	1,47			1,005031		
	Aplicação 24/11/2025	0,21			0,144373		
	Aplicação 26/11/2025	0,53			0,357187		
	Aplicação 01/12/2025	3.866,47			2.635,220310		
23/12/2025	APLICAÇÃO	17,24			11,745121	1,467843471	13,966911
24/12/2025	RESGATE	7,47			5,086956	1,468461908	8,879955
	Aplicação 01/12/2025	1,18			0,800514		
	Aplicação 04/12/2025	0,42			0,287764		
	Aplicação 12/12/2025	0,46			0,314341		
	Aplicação 16/12/2025	0,74			0,505241		
	Aplicação 17/12/2025	0,46			0,313930		
	Aplicação 23/12/2025	4,21			2,865166		
30/12/2025	APLICAÇÃO	15,51			10,548561	1,470342673	19,428516
31/12/2025	APLICAÇÃO	0,75			0,509861	1,470988221	19,938377
31/12/2025	SALDO ATUAL	29,33			19,938377		19,938377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,59
APLICAÇÕES (+)	3.878,11
RESGATES (-)	3.879,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,20
SALDO ATUAL =	29,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211257099068044
21/01/2026 13:43:24

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	17941-8 P MUN PARACURU CONT UNICA
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		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	6.620,00 C	
				29/11 07:02 PREF MUNIC DE PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.153,22 D	
				29/11 15:10 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	478,06 D	
				29/11 15:10 PREF MUN PARACURU CONSIG			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	119,20 D	
				237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	811,23 D	
				104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.671	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.672	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.032,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	50.867,00 C	
				08/12 14:13 RESERVA - PARACURU			
08/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.028.918	50.866,96 D	
				08/12 14:13 3P DISTRIBUIDORA E COMER			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	551,56 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	992,80 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.544,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	9.075,00 C	
				16/12 15:47 RESERVA - PARACURU			
16/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	9.074,17 D	
				16/12 15:55 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	4.970,00 C	
				17/12 16:35 RESERVA - PARACURU			
17/12/2025		2391	99015	120 Transferido para Poupança	551.218.510.073.204	3.775,49 D	
				17/12 16:36 VANESSA PORTELA AGUIAR			

17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	224,51 D	
			17/12 16:36 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.205	964,72 D	
			17/12 16:36 ORBE T C S T EIRELI			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	8.540,00 C	
			19/12 21:54 RESERVA - PARACURU			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	439,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.511,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.951,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	546,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	3.126,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	2.489,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.524,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	22.560,00 C	
			23/12 14:20 PREF MUNIC DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	860,00 C	
			23/12 07:01 RESERVA - PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	852,88 D	
			23/12 07:05 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	22.551,11 D	
			23/12 14:35 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	2.580,00 C	
			24/12 11:17 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	150,00 C	
			24/12 18:05 RESERVA - PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.153,22 D	
			24/12 11:18 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	478,06 D	
			24/12 11:18 PREF MUN PARACURU CONSIG			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.000.702	145,20 D	
			24/12 18:06 TB L C P L S LTDA			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	119,20 D	
			237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	811,23 D	
			104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.349	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.350	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,07 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	100,00 C	
			25/12 15:14 RESERVA - PARACURU			
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	99,34 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	6.930,00 C	
			30/12 12:32 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	6.920,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,40 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211257099068045
21/01/2026 13:44:00

Cliente

Agência	2391-4
Conta	17941-8 P MUN PARACURU CONT UNICA
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	16,49			11,367555		
01/12/2025	APLICAÇÃO	4.032,13			2.778,916114	1,450972190	2.790,283669
08/12/2025	APLICAÇÃO	0,04			0,027508	1,454080692	2.790,311177
09/12/2025	RESGATE	1.544,36			1.061,632367	1,454703200	1.728,678810
	Aplicação 31/10/2025	9,16			6,297394		
	Aplicação 17/11/2025	6,77			4,656209		
	Aplicação 26/11/2025	0,44			0,303634		
	Aplicação 28/11/2025	0,16			0,110318		
	Aplicação 01/12/2025	1.527,83			1.050,264812		
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,83			0,569336	1,457836702	1.729,248146
17/12/2025	APLICAÇÃO	5,28			3,620249	1,458462941	1.732,868395
19/12/2025	RESGATE	2.524,55			1.729,493215	1,459705063	3,375180
	Aplicação 01/12/2025	2.523,32			1.728,651302		
	Aplicação 08/12/2025	0,04			0,027508		
	Aplicação 16/12/2025	0,83			0,569336		
	Aplicação 17/12/2025	0,36			0,245069		
23/12/2025	APLICAÇÃO	16,01			10,958525	1,460962963	14,333705
24/12/2025	RESGATE	3,07			2,100458	1,461585749	12,233247
	Aplicação 17/12/2025	3,07			2,100458		
26/12/2025	APLICAÇÃO	0,66			0,451371	1,462210786	12,684618
30/12/2025	APLICAÇÃO	9,40			6,423163	1,463453266	19,107781
31/12/2025	SALDO ATUAL	27,98			19,107781		19,107781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,49
APLICAÇÕES (+)	4.064,35
RESGATES (-)	4.071,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,12
SALDO ATUAL =	27,98

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638006
21/01/2026 14:40:09

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	17954-X P M P A JOAQUIM S ALMEIDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638007
21/01/2026 14:40:41

Cliente

Agência	2391-4
Conta	17954-X P M P A JOAQUIM S ALMEIDA
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	3,06			0,544708		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,09			0,544708		0,544708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,09

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780006
21/01/2026 16:09:09

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	17973-6 P M DE PARACURU-CE - SAA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2025		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780007
21/01/2026 16:10:11

Cliente

Agência	2391-4
Conta	17973-6 P M DE PARACURU/CE - SAA
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	5,15			0,917929		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,21			0,917929		0,917929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	5,21

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	10.582,44			7.296,477284		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.682,60			7.296,477284		7.296,477284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.582,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,16
SALDO ATUAL =	10.682,60

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780009
21/01/2026 16:10:41

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	18192-7 P M DE PARACURU-CE - MSD
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780010
21/01/2026 16:11:22

Cliente

Agência	2391-4
Conta	18192-7 P M DE PARACURU/CE - MSD
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	0,21			0,037588		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,21			0,037588		0,037588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,21

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211053686010023
21/01/2026 11:11:21

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	18305-9 P M PARACURU TX P POLICIA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,16 C
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	1.830,00 C	
				29/11 07:02 PREF MUNIC DE PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	694,86 D	
				29/11 15:15 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	45,51 D	
				237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.673	13,08 D	1.078,71 C
				Cobrança referente 01/12/2025			
16/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	3.341,00 C	
				16/12 15:47 RESERVA - PARACURU			
16/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	3.340,98 D	1.078,73 C
				16/12 15:56 MUNICIPIO DE PARACURU			
17/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	724,00 C	
				17/12 18:09 RESERVA - PARACURU			
17/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.205	723,54 D	1.079,19 C
				17/12 18:10 ORBE T C S T EIRELI			
22/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	3.785,00 C	
				22/12 14:56 RESERVA - PARACURU			
22/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.201	2.598,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.202	2.264,58 D	1,37 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	8.900,00 C	
				23/12 14:20 PREF MUNIC DE PARACURU			
23/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	710,00 C	
				23/12 07:01 RESERVA - PARACURU			
23/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	694,86 D	
				23/12 07:06 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	8.898,97 D	17,54 C
				23/12 14:37 MUNICIPIO DE PARACURU			
24/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	760,00 C	
				24/12 11:19 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	150,00 C	
				24/12 18:05 RESERVA - PARACURU			
24/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	694,86 D	
				24/12 11:19 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	45,51 D	
				237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			

24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	145,00 D	
			24/12 18:11 TOPCERT			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.351	13,08 D	29,09 C
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.003.179	1,40 D	27,69 C
			Cobrança referente 24/12/2025			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	2.600,00 C	
			30/12 12:32 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	2.589,71 D	37,98 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			37,98 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211053686010024
21/01/2026 11:12:04

Cliente

Agência	2391-4
Conta	18305-9 P M PARACURU TX P POLICIA
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	0,61			0,109459		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,62			0,109459		0,109459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,62

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211257099068053
21/01/2026 13:47:47

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	18654-6 PREF MUN DE PARACURU CONT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211257099068055
21/01/2026 13:48:26

Cliente

Agência	2391-4
Conta	18654-6 PREF M P CONTA UNICA
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	4,64			0,826247		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,69			0,826247		0,826247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,69

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780012
21/01/2026 16:12:02

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	18953-7 FMS-PARACURU -FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780013
21/01/2026 16:12:41

Cliente

Agência	2391-4
Conta	18953-7 FMS/PARACURU -FNS BLATB
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	0,39			0,069836		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,40			0,069836		0,069836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,40

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638040
21/01/2026 14:55:36

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	19363-1 PREF MUN DE PARACURU CONT
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		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	3.210,00 D	
				29/11 19:05 RESERVA - PARACURU			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.210,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.069.350	2.985,63 C	
				237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.985,63 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638041
21/01/2026 14:56:24

Cliente

Agência	2391-4
Conta	19363-1 PMP CARN 2011 CAGECE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.209,10			2.202,439592		
01/12/2025	RESGATE	3.210,00			2.202,097797	1,457700927	0,341795
	Aplicação 24/09/2025	4,36			2,992047		
	Aplicação 10/10/2025	2.588,59			1.775,800196		
	Aplicação 10/11/2025	617,05			423,305554		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.985,63			2.042,021079	1,462095583	2.042,362874
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.004,29			2.042,362874		2.042,362874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.209,10
APLICAÇÕES (+)	2.985,63
RESGATES (-)	3.210,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,56
SALDO ATUAL =	3.004,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780068
21/01/2026 16:47:27

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	19649-5 PM PARACURU-PAC I
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780069
21/01/2026 16:48:07

Cliente

Agência	2391-4
Conta	19649-5 PM PARACURU-PAC I
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	122,96			21,895544		
31/12/2025	SALDO ATUAL	124,24			21,895544		21,895544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	124,24

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780016
21/01/2026 16:14:51

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	19842-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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
10/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	35.732,00 C	
				10/12 11:36 PREF MUNIC DE PARACURU			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.732,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	12.993,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	22.738,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.731,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.293.715	2.824,00 C	
				341 1338 07373434000186 FUNDACAO EDSON			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.824,00 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780017
21/01/2026 16:15:26

Cliente

Agência	2391-4
Conta	19842-0 FUNDO MUN SAUDE PPI
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	420,81			290,146927		
10/12/2025	APLICAÇÃO	35.732,00			24.552,582336	1,455325534	24.842,729263
22/12/2025	RESGATE	35.731,66			24.468,084013	1,460337474	374,645250
	Aplicação 17/11/2025	423,71			290,146927		
	Aplicação 10/12/2025	35.307,95			24.177,937086		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2.824,00			1.930,504377	1,462830146	2.305,149627
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.374,92			2.305,149627		2.305,149627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420,81
APLICAÇÕES (+)	38.556,00
RESGATES (-)	35.731,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,77
SALDO ATUAL =	3.374,92

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780071
21/01/2026 16:48:38

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	19915-X PM PARACURU-PROGR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780072
21/01/2026 16:49:04

Cliente

Agência	2391-4
Conta	19915-X PM PARACURU-PROGR
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	32,09			5,714325		
31/12/2025	SALDO ATUAL	32,42			5,714325		5,714325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	32,42

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638043
21/01/2026 14:56:57

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	20122-7 PREF MUNIC DE PARACURU
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		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.005.251	16.890,00 D	
				29/11 07:02 PREF MUN DE PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.006.325	121.680,00 D	
				29/11 07:02 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.015.437	2.120,00 D	
				29/11 07:02 SECRETARIA DE ESPORTES			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.903	7.400,00 D	
				29/11 07:02 PM PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.941	6.620,00 D	
				29/11 07:02 P MUN PARACURU CONT UNIC			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.305	1.830,00 D	
				29/11 07:02 P M PARACURU TX P POLICI			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.128	84.900,00 D	
				29/11 07:02 PREFEITURA MUNIC PARACUR			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.338	1.845,00 D	
				29/11 07:02 PMP CONTROLADORIA			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.746	910,00 D	
				29/11 07:02 SEC JUVENTUDE E TECNOLOG			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.746	800,00 D	
				29/11 18:07 SEC JUVENTUDE E TECNOLOG			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.748	5.760,00 D	
				29/11 07:02 PMP PROCURADORIA			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.531	55.450,00 D	
				29/11 07:02 SEC CONSERVACAO SERV PUB			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	799.820,00 D	
				29/11 19:06 RESERVA - PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.036.186	5.400,00 D	
				29/11 07:02 SEC CULTURA ECON CRIATIV			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.111.425,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	9.400,00 C	
				03/12 19:47 RESERVA - PARACURU			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	451,20 D	
				03/12 19:49 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	8.948,80 D	0,00 C
				03/12 19:49 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	277.489,01 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.793.204,76 C	

10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	227.773,92 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	2.236.794,97 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.176,73 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	4.971,20 C	
10/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.019.842	35.732,00 D	
			10/12 11:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	2.000.000,00 D	
			10/12 19:01 RESERVA - PARACURU			
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20.706,93 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	24.645,67 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	41,76 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	49,71 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	188.546,78 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	144.948,56 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	292,37 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	414.138,75 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	835,34 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	542.642,11 D	
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	444.844,00 D	
			10/12 19:03 RESERVA - PARACURU			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.772,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	3.258,00 D	
			APRECE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	721.956,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	69,02 D	
			11/12 19:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	600,63 D	
			11/12 19:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	11.912,50 D	
			11/12 19:24 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.368,98 D	
			11/12 19:24 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	15.000,00 D	
			11/12 19:22 ROBERTO P DE SOUSA BRASIL			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.003.847	9,76 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.960,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	7.960,50 D	
			12/12 10:14 CHAVES & NORONHA ADVOGADO			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.003.599	9,76 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.970,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	36.650,00 C	
			13/12 21:16 RESERVA - PARACURU			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.650,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

16/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	14.752,00 C	
			16/12 15:47 RESERVA - PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	14.751,62 D	
			16/12 15:48 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.090,49 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.661.799,32 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.620,41 C	
19/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.003.531	511.000,00 D	
			19/12 11:49 CAMARA MUN PARACURU			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.948,89 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	36,20 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	125.642,28 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	253,42 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	358.977,95 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	724,08 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	783.927,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	10.222,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	7.962,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.185,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	51.900,00 D	
			23/12 14:20 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	36.790,00 D	
			23/12 14:20 PREF MUN PARACURU D N P			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.122	92.382,00 D	
			23/12 14:20 SEC DE GOVERNO			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.231	32.830,00 D	
			23/12 14:20 P M PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.005.251	94.380,00 D	
			23/12 14:20 PREF MUN DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.006.325	65.000,00 D	
			23/12 14:20 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.015.437	10.980,00 D	
			23/12 14:20 SECRETARIA DE ESPORTES			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.903	35.050,00 D	
			23/12 14:20 PM PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.941	22.560,00 D	
			23/12 14:20 P MUN PARACURU CONT UNIC			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.305	8.900,00 D	
			23/12 14:20 P M PARACURU TX P POLICI			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.128	212.450,00 D	
			23/12 14:20 PREFEITURA MUNIC PARACUR			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.309,62 D	
			23/12 07:02 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.338	8.160,00 D	
			23/12 14:20 PMP CONTROLADORIA			

23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	32.056,64 D	
			23/12 14:20 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.746	6.816,00 D	
			23/12 14:20 SEC JUVENTUDE E TECNOLOG			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.747	166.555,00 D	
			23/12 14:20 PMP ADMINISTRACAO			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.748	26.460,00 D	
			23/12 14:20 PMP PROCURADORIA			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.531	228.415,00 D	
			23/12 14:20 SEC CONSERVACAO SERV PUB			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.036.186	24.050,00 D	
			23/12 14:20 SEC CULTURA ECON CRIATIV			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.157.044,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	84,86 D	
			24/12 11:25 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.710,40 D	
			24/12 11:25 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	1.557,32 D	
			24/12 11:25 PREF MUN PARACURU CONSIG			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	329,00 D	
			104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	59,60 D	
			237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.352	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.353	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.767,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.601	177,12 D	
			DARF - 07.592.298/0001-15 -3629			
26/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.602	981,54 D	
			DARF - 07.592.298/0001-15 -3629			
26/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.603	6.117,78 D	
			DARF - 07.592.298/0001-15 -3629			
26/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.604	495,68 D	
			DARF - 07.592.298/0001-15 -3629			
26/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.605	1.252,83 D	
			DARF - 07.592.298/0001-15 -3629			
26/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.606	10.550,98 D	
			DARF - 07.592.298/0001-15 -3629			
26/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.607	1.003,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.579,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.693,20 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.794.302,03 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.852,59 C	
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	15.590,00 D	
			30/12 12:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			

30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	52.400,00 D
			30/12 19:02 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	10.490,00 D
			30/12 12:32 PREF MUN PARACURU D N P		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	29.230,00 D
			30/12 18:51 PREF MUN PARACURU D N P		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.122	25.010,00 D
			30/12 12:32 SEC DE GOVERNO		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.231	9.340,00 D
			30/12 12:32 P M PARACURU		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.231	5.395,00 D
			30/12 18:47 P M PARACURU		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.005.251	24.510,00 D
			30/12 12:32 PREF MUN DE PARACURU		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.005.251	22.420,00 D
			30/12 19:07 PREF MUN DE PARACURU		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.006.325	101.440,00 D
			30/12 18:56 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.015.437	3.130,00 D
			30/12 12:32 SECRETARIA DE ESPORTES		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.903	9.970,00 D
			30/12 12:32 PM PARACURU		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.903	29.400,00 D
			30/12 19:15 PM PARACURU		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.941	6.930,00 D
			30/12 12:32 P MUN PARACURU CONT UNIC		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.305	2.600,00 D
			30/12 12:32 P M PARACURU TX P POLICI		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.128	73.870,00 D
			30/12 12:32 PREFEITURA MUNIC PARACUR		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.128	14.660,00 D
			30/12 19:05 PREFEITURA MUNIC PARACUR		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	451,20 D
			30/12 18:50 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.338	2.460,00 D
			30/12 12:32 PMP CONTROLADORIA		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.746	2.110,00 D
			30/12 12:32 SEC JUVENTUDE E TECNOLOG		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.747	42.500,00 D
			30/12 12:32 PMP ADMINISTRACAO		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.747	5.090,00 D
			30/12 19:00 PMP ADMINISTRACAO		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.748	7.560,00 D
			30/12 12:32 PMP PROCURADORIA		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.531	56.990,00 D
			30/12 12:32 SEC CONSERVACAO SERV PUB		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.036.186	6.690,00 D
			30/12 12:32 SEC CULTURA ECON CRIATIV		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.036.186	4.500,00 D
			30/12 18:59 SEC CULTURA ECON CRIATIV		
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	8.948,80 D

			30/12 18:50 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19.099,95 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	38,52 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	133.699,66 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	269,68 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	381.999,04 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	770,51 D	
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	9.295,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	794.990,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	37.970,00 D	
			31/12 15:59 PREF MUN PARACURU D N P			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.231	896,00 D	
			31/12 15:59 P M PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.005.251	3.110,00 D	
			31/12 15:59 PREF MUN DE PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.005.251	55.450,00 D	
			31/12 17:10 PREF MUN DE PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.006.325	12.900,00 D	
			31/12 15:59 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.903	448,00 D	
			31/12 15:59 PM PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.128	3.711,00 D	
			31/12 15:59 PREFEITURA MUNIC PARACUR			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.747	326,00 D	
			31/12 15:59 PMP ADMINISTRACAO			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.811,00 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638044
21/01/2026 14:57:37

Cliente

Agência	2391-4
Conta	20122-7 PREF MUNIC DE PARACURU
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	1.120.701,65			772.711,777744		
01/12/2025	RESGATE	1.111.425,00			765.986,424592	1,450972190	6.725,353152
	Aplicação 10/11/2025	162.972,75			112.319,690811		
	Aplicação 13/11/2025	0,87			0,602434		
	Aplicação 28/11/2025	948.451,38			653.666,131347		
10/12/2025	APLICAÇÃO	721.956,61			496.079,119848	1,455325534	502.804,473000
11/12/2025	RESGATE	28.960,89			19.891,391382	1,455950941	482.913,081618
	Aplicação 28/11/2025	9.791,78			6.725,353152		
	Aplicação 10/12/2025	19.169,11			13.166,038230		
12/12/2025	RESGATE	7.970,26			5.471,885531	1,456583833	477.441,196087
	Aplicação 10/12/2025	7.970,26			5.471,885531		
15/12/2025	APLICAÇÃO	36.650,00			25.150,790656	1,457210650	502.591,986743
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,38			0,260660	1,457836702	502.592,247403
19/12/2025	APLICAÇÃO	783.927,40			537.045,064698	1,459705063	1.039.637,312101
22/12/2025	RESGATE	18.185,33			12.452,827051	1,460337474	1.027.184,485050
	Aplicação 10/12/2025	18.185,33			12.452,827051		
23/12/2025	RESGATE	1.157.044,26			791.973,711383	1,460962963	235.210,773667
	Aplicação 10/12/2025	679.330,79			464.988,369036		
	Aplicação 15/12/2025	36.744,37			25.150,790656		
	Aplicação 16/12/2025	0,38			0,260660		
	Aplicação 19/12/2025	440.968,72			301.834,291031		
24/12/2025	RESGATE	3.767,34			2.577,570288	1,461585749	232.633,203379
	Aplicação 19/12/2025	3.767,34			2.577,570288		
26/12/2025	RESGATE	20.579,23			14.074,051564	1,462210786	218.559,151815
	Aplicação 19/12/2025	20.579,23			14.074,051564		
30/12/2025	APLICAÇÃO	794.990,42			543.229,113269	1,463453266	761.788,265084
31/12/2025	RESGATE	114.811,00			78.418,690156	1,464076992	683.369,574928
	Aplicação 19/12/2025	114.811,00			78.418,690156		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.000.505,67			683.369,574928		683.369,574928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120.701,65
APLICAÇÕES (+)	2.337.524,81
RESGATES (-)	2.462.743,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.022,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.022,52
SALDO ATUAL =	1.000.505,67

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211053686010009
21/01/2026 10:58:58

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	20128-6 PREFEITURA MUNIC PARACURU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	84.900,00 C	
				29/11 07:02 PREF MUNIC DE PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	115,00 C	
				01/12 15:13 RESERVA - PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	39,46 D	
				29/11 15:03 SINDICATO APEOC			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	88,92 D	
				29/11 15:03 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	20.887,28 D	
				29/11 15:03 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	12.088,21 D	
				29/11 15:03 PREF MUN PARACURU CONSIG			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.002.638	305,32 D	
				29/11 15:03 SINGMEC SIND GUARDA			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	1.700,16 D	
				29/11 15:03 SIND AGENT SEG PUBLICA C			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	16.661,67 D	
				104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	410,31 D	
				274 0001 028517294000142 ALVO CARD S.A			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.026,39 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.185,20 D	
				237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
01/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.105	113,23 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.674	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.675	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.676	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.677	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.456,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	5.200,00 C	
				03/12 19:47 RESERVA - PARACURU			

03/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	249,60 D	
			03/12 19:48 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
03/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.950,40 D	0,00 C
			03/12 19:48 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
04/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	136,00 C	
			04/12 19:17 RESERVA - PARACURU			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	135,30 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.160.263	234,78 D	
			08/12 18:37 SERGIO BESPALHOK			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	188,00 C	
			11/12 19:02 RESERVA - PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.000.702	187,55 D	
			11/12 19:05 TB L C P L S LTDA			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	8.075,00 C	
			12/12 17:51 RESERVA - PARACURU			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	759,81 D	
			12/12 18:10 7FACILITE G B LTDA			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	3.377,52 D	
			12/12 18:10 7FACILITE G B LTDA			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	3.937,50 D	
			12/12 18:10 7FACILITE G B LTDA			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	106.148,00 C	
			16/12 15:47 RESERVA - PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	102.451,21 D	
			16/12 15:54 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	3.695,88 D	
			16/12 15:54 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	7.030,00 C	
			17/12 16:38 RESERVA - PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.026.231	4.085,49 D	
			17/12 16:39 JOSE FELIX P FH			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	314,51 D	
			17/12 16:39 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.205	964,72 D	
			17/12 16:39 ORBE T C S T EIRELI			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	1.659,99 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	109.500,00 C	

			19/12 21:46 RESERVA - PARACURU			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	28.946,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	33.528,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	5.862,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	30.489,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	34.981,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	6.116,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.424,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	212.450,00 C	
			23/12 14:20 PREF MUNIC DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	18.900,00 C	
			23/12 07:01 RESERVA - PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	18.874,61 D	
			23/12 07:05 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	208.743,18 D	
			23/12 14:34 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	3.695,88 D	
			23/12 14:34 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	55.950,00 C	
			24/12 11:21 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	39,46 D	
			24/12 11:23 SINDICATO APEOC			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	88,92 D	
			24/12 11:23 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	22.256,31 D	
			24/12 11:23 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	11.551,49 D	
			24/12 11:23 PREF MUN PARACURU CONSIG			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.002.638	305,32 D	
			24/12 11:23 SINGMEC SIND GUARDA			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	1.760,88 D	
			24/12 11:23 SIND AGENT SEG PUBLICA C			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	18.291,25 D	
			104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.200,91 D	
			237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	410,31 D	
			274 0001 028517294000142 ALVO CARD S.A			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.354	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.355	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			

24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.356	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	100,00 C	
			25/12 15:14 RESERVA - PARACURU			
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	120,22 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	73.870,00 C	
			30/12 12:32 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	14.660,00 C	
			30/12 19:05 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	249,60 D	
			30/12 19:05 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	8.166,61 D	
			30/12 19:05 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	1.292,16 D	
			30/12 19:05 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.950,40 D	
			30/12 19:05 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	73.865,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	3.711,00 C	
			31/12 15:59 PREF MUNIC DE PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	3.710,63 D	
			31/12 16:01 7FACILITE G B LTDA			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,37 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211053686010010
21/01/2026 10:59:42

Cliente

Agência	2391-4
Conta	20128-6 PREFEITURA MUNIC PARACURU
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	23,93			16,499955		
01/12/2025	APLICAÇÃO	30.456,53			20.990,429871	1,450972190	21.006,929826
04/12/2025	APLICAÇÃO	0,70			0,481816	1,452836430	21.007,411642
08/12/2025	RESGATE	234,78			161,462843	1,454080692	20.845,948799
	Aplicação 31/10/2025	23,67			16,279042		
	Aplicação 17/11/2025	0,05			0,034592		
	Aplicação 26/11/2025	0,27			0,186321		
	Aplicação 01/12/2025	210,79			144,962888		
11/12/2025	APLICAÇÃO	0,45			0,309076	1,455950941	20.846,257875
12/12/2025	APLICAÇÃO	0,17			0,116711	1,456583833	20.846,374586
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,91			0,624212	1,457836702	20.846,998798
17/12/2025	APLICAÇÃO	5,29			3,627106	1,458462941	20.850,625904
19/12/2025	RESGATE	30.424,00			20.842,566606	1,459705063	8,059298
	Aplicação 01/12/2025	30.424,00			20.842,566606		
23/12/2025	APLICAÇÃO	36,33			24,867160	1,460962963	32,926458
24/12/2025	APLICAÇÃO	5,91			4,043553	1,461585749	36,970011
26/12/2025	RESGATE	20,22			13,828377	1,462210786	23,141634
	Aplicação 01/12/2025	4,24			2,900377		
	Aplicação 04/12/2025	0,70			0,481816		
	Aplicação 11/12/2025	0,45			0,309076		
	Aplicação 12/12/2025	0,17			0,116711		
	Aplicação 16/12/2025	0,92			0,624212		
	Aplicação 17/12/2025	5,30			3,627106		
	Aplicação 23/12/2025	8,44			5,769079		
30/12/2025	APLICAÇÃO	5,94			4,058892	1,463453266	27,200526
31/12/2025	APLICAÇÃO	0,37			0,252718	1,464076992	27,453244
31/12/2025	SALDO ATUAL	40,19			27,453244		27,453244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,93
APLICAÇÕES (+)	30.512,60
RESGATES (-)	30.679,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,66
SALDO ATUAL =	40,19

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335210954427155020
21/01/2026 10:08:13

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	20129-4 PREF.MUNICIPAL PARACURU
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		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.005.251	63,66 C	
				29/11 15:30 PREF MUN DE PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.005.251	212,52 C	
				29/11 15:39 PREF MUN DE PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.005.251	934,98 C	
				29/11 15:39 PREF MUN DE PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	8.652,18 C	
				29/11 16:56 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	6.160,00 C	
				29/11 16:56 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	4.236,58 C	
				29/11 16:56 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.015.437	799,13 C	
				29/11 15:20 SECRETARIA DE ESPORTES			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.017.903	1.695,21 C	
				29/11 12:18 PM PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.017.941	1.153,22 C	
				29/11 15:10 P MUN PARACURU CONT UNIC			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.018.305	694,86 C	
				29/11 15:15 P M PARACURU TX P POLICI			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.128	20.887,28 C	
				29/11 15:03 PREFEITURA MUNIC PARACUR			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.024.583	50,60 C	
				29/11 15:26 PARACURUBL GBF FNAS			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.026.338	799,13 C	
				29/11 15:12 PMP CONTROLADORIA			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	119,35 C	
				01/12 21:08 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	133,16 C	
				01/12 21:08 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	66,58 C	
				01/12 21:08 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	64,36 C	
				01/12 21:08 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	92,08 C	
				01/12 21:08 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	72,53 C	
				01/12 21:08 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			

01/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	124,16 C
			01/12 21:08 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
01/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	17,84 C
			01/12 21:08 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
01/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	136,40 C
			01/12 21:08 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
01/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	194,13 C
			01/12 21:08 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
01/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	93,86 C
			01/12 21:08 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
01/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	149,81 C
			01/12 21:08 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
01/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	59,73 C
			01/12 21:08 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
01/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	171,73 C
			01/12 21:08 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
01/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	243.652,03 C
			29/11 15:47 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
01/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	8.636,24 C
			29/11 15:47 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
01/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.032.746	799,13 C
			29/11 12:11 SEC JUVENTUDE E TECNOLOG		
01/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.032.747	2.700,53 C
			29/11 12:10 PMP ADMINISTRACAO		
01/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.032.748	2.627,16 C
			29/11 15:12 PMP PROCURADORIA		
01/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.120	122,36 C
			29/11 15:33 PSE ESTADUAL		
01/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.531	8.508,39 C
			29/11 12:15 SEC CONSERVACAO SERV PUB		
01/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.531	344,28 C
			29/11 12:15 SEC CONSERVACAO SERV PUB		
01/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.036.186	1.491,51 C
			29/11 14:34 SEC CULTURA ECON CRIATIV		
01/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.091,91 C
01/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	189.559,17 C
01/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.269.902.000.014	155,23 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
01/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.855.335.599.372	527.640,00 C
			29/11 18:55 07592298000115 MUNICIPIO D		
01/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	1.529.070,00 D
			29/11 19:06 RESERVA - PARACURU		
01/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,91 D
01/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	83,64 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.021	19,68 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.021	17,22 D
			Cobrança referente 28/11/2025		
01/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.021	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2025		

01/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	209,06 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
01/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	494.259,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
02/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	3,02 C	
			02/12 11:10 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
02/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	130,72 C	
			02/12 11:10 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
02/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	138,71 C	
			02/12 11:10 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
02/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	107,99 C	
			02/12 11:10 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
02/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	130,72 C	
			02/12 11:10 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
02/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	127,62 C	
			02/12 11:10 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
02/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	46.585,00 C	
02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.053.166	301,67 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.053.168	381,79 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	20.946.513.332.792	13.835,00 C	
			02/12 09:46 07592298000115 MUNICIPIO D			
02/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	187.280,00 D	
			02/12 09:14 RESERVA - PARACURU			
02/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	13.835,00 D	
			02/12 09:49 RESERVA - PARACURU			
02/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	46,74 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.021	2,46 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.021	7,38 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	39,35 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	139.468,69 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
03/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	5.781,67 C	
			03/12 19:17 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
03/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	398,40 C	
			03/12 19:17 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
03/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.148	297,60 C	
			03/12 19:47 PREF MUN PARACURU D N P			
03/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.005.251	297,60 C	
			03/12 19:45 PREF MUN DE PARACURU			
03/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	398,40 C	
			03/12 19:44 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
03/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	451,20 C	
			03/12 19:49 PREF MUNIC DE PARACURU			
03/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.128	249,60 C	
			03/12 19:48 PREFEITURA MUNIC PARACUR			

03/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	1.345,26 C	
			03/12 19:26 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
03/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	2.242,09 C	
			03/12 19:26 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
03/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.032.747	230,40 C	
			03/12 19:41 PMP ADMINISTRACAO			
03/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.036.186	216,00 C	
			03/12 19:48 SEC CULTURA ECON CRIATIV			
03/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	20.598,94 C	
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.214.025	763,08 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	9,84 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.021	2,46 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.021	17,22 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	43,04 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	33.197,68 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
04/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.003.531	2.534,40 C	
			04/12 11:54 CAMARA MUN PARACURU			
04/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.003.531	347,76 C	
			04/12 11:54 CAMARA MUN PARACURU			
04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	66.483,11 C	
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.624	73,63 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.626	564,53 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.626	736,35 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	100.060.816	895,53 C	
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS			
04/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.030.002.966	705,46 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
04/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	250,00 D	
			04/12 18:17 PREF MUN PARACURU D N P			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	7,38 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.021	2,46 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.021	4,92 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	23,37 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	72.052,64 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
05/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.148	243,78 C	
			05/12 18:20 PREF MUN PARACURU D N P			
05/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.148	194,79 C	

			05/12 18:20 PREF MUN PARACURU D N P			
05/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.031.208	760,65 C	
			05/12 18:19 CONVENIO913104-2021			
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	17.646,54 C	
05/12/2025	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	94.364.607	20.104,00 C	
			PAGTO.BB BB ARRENDATARIO - IMOVEIS			
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.501	168.000,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	17,22 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.021	7,38 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.021	2,46 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	30,74 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	129.108,04 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
08/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	93,86 C	
			08/12 18:03 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
08/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	1.821,00 C	
			08/12 18:45 RESERVA - PARACURU			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	32.621,53 C	
08/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	60.829.315.119.642	53.187,00 C	
			06/12 08:29 07592298000115 MUNICIPIO D			
08/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	104.600,00 D	
			06/12 08:33 RESERVA - PARACURU			
08/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	1.820,23 D	
			08/12 18:45 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	24,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.021	4,92 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	57,80 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	18.784,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
09/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.531	6.558,37 C	
			09/12 19:30 SEC CONSERVACAO SERV PUB			
09/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.531	7.686,43 C	
			09/12 19:30 SEC CONSERVACAO SERV PUB			
09/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	3.185,00 C	
			09/12 19:34 RESERVA - PARACURU			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	21.433,65 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.060.129	728,91 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.060.132	345,98 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.953.000.000	4.993,20 C	
			075922980001-15 CONVENIO972987/2023			
09/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.148.459.822.112	3.664,00 C	

			09/12 11:48 07592298000115 MUNICIPIO D			
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	21.075,00 D	
			09/12 11:51 RESERVA - PARACURU			
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.451	3.184,20 D	
			09/12 19:37 BONFIM ADVOCACIA			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	19,68 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.021	2,46 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.021	2,46 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	36,89 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	24.274,85 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
10/12/2025	2300	99015	870 Transferência recebida	552.300.000.019.168	9.122,13 C	
			10/12 16:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	1.147,93 C	
			10/12 18:07 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
10/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	654,85 C	
			10/12 18:07 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
10/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.009.428	2.101,35 C	
			10/12 15:55 PREF MUN DE PARACURU			
10/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.009.428	1.576,01 C	
			10/12 15:55 PREF MUN DE PARACURU			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	154.175,76 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.394.572	51,57 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.520.673	3.403,40 C	
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.521.391	8.168,16 C	
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.534.565	2.132,87 C	
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.535.804	5.118,89 C	
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.920.085.365.751	4.871,00 C	
			10/12 09:20 07592298000115 MUNICIPIO D			
10/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	12.220,00 D	
			10/12 09:27 RESERVA - PARACURU			
10/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	33.477,00 D	
			10/12 19:10 RESERVA - PARACURU			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	4,92 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.021	4,92 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.021	9,84 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.021	7,38 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	38,12 D	

			Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	146.761,74 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	159,85 C	
			11/12 17:01 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	159,80 C	
			11/12 17:01 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	159,81 C	
			11/12 17:01 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	207,48 C	
			11/12 17:01 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	207,50 C	
			11/12 17:01 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	207,48 C	
			11/12 17:01 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	165,99 C	
			11/12 19:16 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	19,46 C	
			11/12 19:16 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	49,03 C	
			11/12 19:16 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	165,99 C	
			11/12 19:16 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	49,02 C	
			11/12 19:16 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	49,01 C	
			11/12 19:16 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	165,99 C	
			11/12 19:16 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	69,02 C	
			11/12 19:24 PREF MUNIC DE PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	600,63 C	
			11/12 19:24 PREF MUNIC DE PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	6,52 C	
			11/12 12:13 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	137,48 C	
			11/12 12:13 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	5.870,06 C	
			11/12 18:47 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	498,75 C	
			11/12 18:47 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.032.747	130,50 C	
			11/12 18:56 PMP ADMINISTRACAO			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.032.747	816,00 C	
			11/12 18:56 PMP ADMINISTRACAO			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.032.747	196,50 C	
			11/12 18:56 PMP ADMINISTRACAO			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	161.474,50 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.193.761	1.254,19 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.193.809	219,45 C	

			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.193.811	1.990,09 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.484.453	150,14 C	
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.013.730	481,58 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.013.857	451,49 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	9,84 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.021	2,46 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.021	14,76 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.021	19,68 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	43,04 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	176.023,53 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
12/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	841,53 C	
			12/12 18:22 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
12/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	420,77 C	
			12/12 18:22 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
12/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.531	13.778,42 C	
			12/12 12:28 SEC CONSERVACAO SERV PUB			
12/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.531	12.014,44 C	
			12/12 12:28 SEC CONSERVACAO SERV PUB			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	40.784,44 C	
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.181.078	705,46 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.181.079	305,28 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.181.080	1.265,00 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.218.565	1.265,00 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.218.660	305,28 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.288.296	280,24 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.361.536	280,24 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.361.556	280,24 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	17,22 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.021	22,14 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.021	2,46 D	

			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	38,12 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	72.446,40 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
15/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.003.531	4.057,67 C	
			15/12 11:16 CAMARA MUN PARACURU			
15/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38.687,71 C	
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	12.988,54 C	
15/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.166.729	8.554,41 C	
			104 1089 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
15/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	132.121.529.966.482	6.660,00 C	
			13/12 21:21 07592298000115 MUNICIPIO D			
15/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	95.780,00 D	
			13/12 21:23 RESERVA - PARACURU			
15/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	46.380,00 D	
			13/12 21:31 RESERVA - PARACURU			
15/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	386,87 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	19,68 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.021	4,92 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	18,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	71.641,59 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
16/12/2025	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.031.410	2.076,62 C	
			16/12 15:49 PREF MUN JUCURUTU FPM			
16/12/2025	1085	99015	870 Transferência recebida	551.085.000.031.410	2.076,62 C	
			16/12 15:49 PREF MUN JUCURUTU FPM			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	38.592,38 C	
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	3.079,85 D	
			16/12 15:50 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	14,76 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.021	4,92 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.021	7,38 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	56,57 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	39.582,14 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	466,27 C	
			17/12 18:07 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	224,51 C	
			17/12 18:07 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.148	337,01 C	
			17/12 16:33 PREF MUN PARACURU D N P			
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.005.251	168,34 C	
			17/12 16:56 PREF MUN DE PARACURU			

17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.005.251	55,84 C
			17/12 16:58 PREF MUN DE PARACURU		
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.005.251	5,34 C
			17/12 18:02 PREF MUN DE PARACURU		
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.005.251	60,91 C
			17/12 18:02 PREF MUN DE PARACURU		
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	55,84 C
			17/12 16:25 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	466,27 C
			17/12 16:26 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	33,34 C
			17/12 16:26 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.013.272	262,56 C
			17/12 16:40 P MUN PARACURU CONT UNIC		
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.013.272	262,56 C
			17/12 16:40 P MUN PARACURU CONT UNIC		
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.017.941	224,51 C
			17/12 16:36 P MUN PARACURU CONT UNIC		
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.128	314,51 C
			17/12 16:39 PREFEITURA MUNIC PARACUR		
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	115,84 C
			17/12 18:14 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.032.747	279,74 C
			17/12 16:46 PMP ADMINISTRACAO		
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.032.747	279,74 C
			17/12 16:46 PMP ADMINISTRACAO		
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	38.110,92 C
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.288.764	1.265,00 C
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG		
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.572.258	834,46 C
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS		
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.576.703	3.156,43 C
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS		
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.576.731	3.945,54 C
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS		
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.799.480	1.265,00 C
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG		
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.799.504	1.265,00 C
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG		
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.799.511	1.265,00 C
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG		
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.799.515	1.265,00 C
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG		
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.799.525	1.265,00 C
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG		
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.799.535	1.265,00 C
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG		
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.799.573	1.265,00 C
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG		
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.799.688	1.265,00 C
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG		

17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.799.820	1.265,00 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.976.284	466,27 C	
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.978.634	252,64 C	
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.979.781	5,34 C	
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	19,68 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.021	2,46 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.021	4,92 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	27,05 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	62.980,62 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
18/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	753,65 C	
			18/12 16:42 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
18/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	720,96 C	
			18/12 16:43 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
18/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	172,70 C	
			18/12 16:43 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
18/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	751,00 C	
			18/12 16:43 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
18/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	179,90 C	
			18/12 16:43 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	24.914,00 C	
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.927.000.012	27,10 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.941.112.090.132	8.300,00 C	
			18/12 09:41 07592298000115 MUNICIPIO D			
18/12/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	181.004.208.911.832	2.606,25 C	
			18/12 10:04 TIPO DE CONTA RECEBEDORA I			
18/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	41.320,00 D	
			18/12 09:44 RESERVA - PARACURU			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	2.606,25 D	
			18/12 10:04 PARACURU PREFEITURA GABIN			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.606,25 D	
			104 1089 007592298000115 MUNICIPIO DE			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	9,84 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.021	2,46 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.021	2,46 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	24,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.029.049	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			

18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	8.159,38 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
19/12/2025	2391	99021	870 Transferência recebida	612.391.000.003.531	240,00 C	
			19/12 11:31 CAMARA MUN PARACURU			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	36.619,68 C	
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.127.806	1.265,00 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	29,52 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.021	4,92 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	36,89 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	38.053,35 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
22/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	7.505,10 C	
			22/12 16:55 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
22/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	7.505,09 C	
			22/12 16:55 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
22/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	48,34 C	
			22/12 17:23 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
22/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	603,77 C	
			22/12 17:24 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
22/12/2025	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	7.450,27 C	
			22/12 15:40 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	53.207,84 C	
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	35.199.757	15.439,17 C	
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS			
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	35.199.824	13.300,07 C	
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS			
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.111.138.768.522	9.977,00 C	
			21/12 11:11 07592298000115 MUNICIPIO D			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	63.268,00 D	
			21/12 11:14 RESERVA - PARACURU			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	2,46 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.021	4,92 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	41,81 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	51.719,46 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	4.071,51 C	
			23/12 07:08 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.148	863,89 C	
			23/12 07:03 PREF MUN PARACURU D N P			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.003.531	44.220,84 C	
			23/12 11:45 CAMARA MUN PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.003.531	1.147,20 C	
			23/12 11:45 CAMARA MUN PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.004.122	5.557,61 C	

			23/12 07:03 SEC DE GOVERNO		
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.004.231	1.199,91 C
			23/12 07:04 P M PARACURU		
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.005.251	111,75 C
			23/12 07:07 PREF MUN DE PARACURU		
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.005.251	782,22 C
			23/12 07:07 PREF MUN DE PARACURU		
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	8.063,20 C
			23/12 07:09 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	2.792,97 C
			23/12 07:09 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.015.437	799,13 C
			23/12 07:07 SECRETARIA DE ESPORTES		
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.017.903	185,20 C
			23/12 07:04 PM PARACURU		
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.017.941	852,88 C
			23/12 07:05 P MUN PARACURU CONT UNIC		
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.018.305	694,86 C
			23/12 07:06 P M PARACURU TX P POLICI		
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	1.309,62 C
			23/12 07:02 PREF MUNIC DE PARACURU		
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.128	18.874,61 C
			23/12 07:05 PREFEITURA MUNIC PARACUR		
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.026.338	799,13 C
			23/12 07:06 PMP CONTROLADORIA		
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	216.637,48 C
			23/12 07:08 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.032.747	478,78 C
			23/12 07:02 PMP ADMINISTRACAO		
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.032.748	799,13 C
			23/12 07:06 PMP PROCURADORIA		
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.036.186	1.491,51 C
			23/12 07:04 SEC CULTURA ECON CRIATIV		
23/12/2025	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.401	7.334,47 C
			23/12 16:53 SEC DE CULTURA E TURISMO		
23/12/2025	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.401	7.334,47 C
			23/12 16:53 SEC DE CULTURA E TURISMO		
23/12/2025	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.401	8.096,53 C
			23/12 16:53 SEC DE CULTURA E TURISMO		
23/12/2025	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.401	7.226,09 C
			23/12 16:53 SEC DE CULTURA E TURISMO		
23/12/2025	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.401	7.226,09 C
			23/12 16:53 SEC DE CULTURA E TURISMO		
23/12/2025	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.401	7.334,47 C
			23/12 16:53 SEC DE CULTURA E TURISMO		
23/12/2025	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.401	16.860,88 C
			23/12 16:53 SEC DE CULTURA E TURISMO		
23/12/2025	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.026.401	7.226,09 C
			23/12 16:53 SEC DE CULTURA E TURISMO		
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	88.776,28 C
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.950.472.550.761	1.050,00 C

			23/12 09:50 07592298000115 MUNICIPIO D			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	339.700,00 D	
			23/12 09:35 RESERVA - PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	12.100,00 D	
			23/12 09:52 RESERVA - PARACURU			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	7,38 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.021	4,92 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.021	4,92 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	39,35 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	118.342,23 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	1.897,50 C	
			24/12 12:17 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	4.200,57 C	
			24/12 12:17 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	20,80 C	
			24/12 18:24 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	18,08 C	
			24/12 18:24 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	22,21 C	
			24/12 18:24 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	8,45 C	
			24/12 18:24 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	11,01 C	
			24/12 18:24 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	3,67 C	
			24/12 18:24 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	3,67 C	
			24/12 18:24 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	13,76 C	
			24/12 18:24 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	13,76 C	
			24/12 18:24 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	8,45 C	
			24/12 18:24 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	11,01 C	
			24/12 18:24 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.148	1.114,28 C	
			24/12 11:13 PREF MUN PARACURU D N P			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.148	26,52 C	
			24/12 18:10 PREF MUN PARACURU D N P			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.004.122	6.920,61 C	
			24/12 11:00 SEC DE GOVERNO			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.004.231	1.992,54 C	
			24/12 11:27 P M PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.005.251	207,46 C	
			24/12 12:07 PREF MUN DE PARACURU			

24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.005.251	934,70 C
			24/12 12:07 PREF MUN DE PARACURU		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	9.062,42 C
			24/12 13:06 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	6.160,00 C
			24/12 13:06 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	3.590,16 C
			24/12 13:11 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	23,61 C
			24/12 18:27 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	5,63 C
			24/12 18:27 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	18,05 C
			24/12 18:27 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	34,69 C
			24/12 18:27 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.015.437	799,13 C
			24/12 11:42 SECRETARIA DE ESPORTES		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.017.903	1.695,21 C
			24/12 11:16 PM PARACURU		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.017.941	1.153,22 C
			24/12 11:18 P MUN PARACURU CONT UNIC		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.018.305	694,86 C
			24/12 11:19 P M PARACURU TX P POLICI		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	1.710,40 C
			24/12 11:25 PREF MUNIC DE PARACURU		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.128	22.256,31 C
			24/12 11:23 PREFEITURA MUNIC PARACUR		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.024.587	74,27 C
			24/12 12:01 PARACURUBL PSB FNAS		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.026.338	799,13 C
			24/12 11:15 PMP CONTROLADORIA		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	245.063,36 C
			24/12 13:25 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	8.636,24 C
			24/12 13:25 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.032.746	799,13 C
			24/12 11:39 SEC JUVENTUDE E TECNOLOG		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.032.747	2.055,92 C
			24/12 11:09 PMP ADMINISTRACAO		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.032.748	1.820,80 C
			24/12 11:24 PMP PROCURADORIA		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.120	122,36 C
			24/12 11:54 PSE ESTADUAL		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.531	5.090,36 C
			24/12 11:36 SEC CONSERVACAO SERV PUB		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.531	344,28 C
			24/12 11:36 SEC CONSERVACAO SERV PUB		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.036.186	1.491,51 C
			24/12 11:29 SEC CULTURA ECON CRIATIV		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.036.186	168,34 C

			24/12 18:17 SEC CULTURA ECON CRIATIV		
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.036.186	12,84 C
			24/12 18:17 SEC CULTURA ECON CRIATIV		
24/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	198,65 C
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	52.114,91 C
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.532.031	23.853,29 C
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS		
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.559.837	13.193,08 C
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS		
24/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.972.618.000.016	198,51 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	15.350,00 D
			24/12 12:13 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	6.010,00 D
			24/12 11:13 PREF MUN PARACURU D N P		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.122	8.830,00 D
			24/12 10:59 SEC DE GOVERNO		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.231	2.900,00 D
			24/12 11:26 P M PARACURU		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.005.251	6.700,00 D
			24/12 12:07 PREF MUN DE PARACURU		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.006.325	70.950,00 D
			24/12 13:04 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.015.437	900,00 D
			24/12 11:40 SECRETARIA DE ESPORTES		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.903	3.550,00 D
			24/12 11:16 PM PARACURU		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.941	2.580,00 D
			24/12 11:17 P MUN PARACURU CONT UNIC		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.305	760,00 D
			24/12 11:19 P M PARACURU TX P POLICI		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.128	55.950,00 D
			24/12 11:21 PREFEITURA MUNIC PARACUR		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.338	800,00 D
			24/12 11:14 PMP CONTROLADORIA		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.746	850,00 D
			24/12 11:38 SEC JUVENTUDE E TECNOLOG		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.747	25.550,00 D
			24/12 11:08 PMP ADMINISTRACAO		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.748	1.830,00 D
			24/12 11:23 PMP PROCURADORIA		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.531	30.900,00 D
			24/12 11:31 SEC CONSERVACAO SERV PUB		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.036.186	2.710,00 D
			24/12 11:29 SEC CULTURA ECON CRIATIV		
24/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,98 D
24/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	19,68 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.021	7,38 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.021	2,46 D

			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.021	2,46 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	40,58 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	183.475,18 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	79,57 C	
			26/12 20:08 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	72,53 C	
			26/12 20:08 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	113,67 C	
			26/12 20:08 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	92,08 C	
			26/12 20:08 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	72,13 C	
			26/12 20:08 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	51,15 C	
			26/12 20:08 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	127,62 C	
			26/12 20:08 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	96,62 C	
			26/12 20:08 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	39,78 C	
			26/12 20:08 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	81,06 C	
			26/12 20:08 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	90,94 C	
			26/12 20:08 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	85,25 C	
			26/12 20:08 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	22,19 C	
			26/12 20:08 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	55,49 C	
			26/12 20:08 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.148	745,91 C	
			26/12 12:57 PREF MUN PARACURU D N P			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.148	559,43 C	
			26/12 12:57 PREF MUN PARACURU D N P			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	2.902,33 C	
			26/12 11:53 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	2.176,74 C	
			26/12 11:53 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	64,36 C	
			26/12 20:31 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	171,73 C	
			26/12 20:31 FUNDO M EDUCACAO PARACUR			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.032.747	8,45 C	
			25/12 15:15 PMP ADMINISTRACAO			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	10.458,19 C	
26/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.140.389.487.621	2.905,00 C	

			25/12 11:40 07592298000115 MUNICIPIO D			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	20.000,00 D	
			26/12 19:57 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	400.000,00 D	
			25/12 11:43 RESERVA - PARACURU			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.021	4,92 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	18,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	398.951,15 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	85,25 C	
			29/12 06:48 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	72,13 C	
			29/12 17:07 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	44,39 C	
			29/12 17:07 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	127,62 C	
			29/12 17:20 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.148	137,73 C	
			29/12 18:32 PREF MUN PARACURU D N P			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.004.231	4.000,00 C	
			29/12 19:56 P M PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.004.231	1.200,00 C	
			29/12 19:56 P M PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	5.944,12 C	
			29/12 14:13 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	1.200,03 C	
			29/12 14:13 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	66,00 C	
			29/12 14:13 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	132,00 C	
			29/12 14:13 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	11.888,25 C	
			29/12 14:13 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	245,99 C	
			29/12 14:13 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	491,98 C	
			29/12 14:13 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	600,02 C	
			29/12 14:13 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	106,66 C	
			29/12 14:47 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	102,40 C	
			29/12 14:47 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	136,40 C	
			29/12 14:47 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	89,60 C	
			29/12 14:47 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	102,40 C	
			29/12 14:47 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			

29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	102,40 C
			29/12 14:47 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	133,16 C
			29/12 14:47 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	64,36 C
			29/12 06:34 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	171,73 C
			29/12 06:34 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	119,35 C
			29/12 06:34 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	72,13 C
			29/12 06:35 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	105,42 C
			29/12 06:35 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	38.623,20 C
			29/12 12:08 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	23.173,92 C
			29/12 12:08 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	3.010,20 C
			29/12 12:15 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	33.840,00 C
			29/12 16:35 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	11.280,00 C
			29/12 16:35 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.029.389	337,01 C
			29/12 17:37 FUNDO M M A P - FMMA		
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.031.208	543,91 C
			29/12 18:31 CONVENIO913104-2021		
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	700.000,00 C
			29/12 16:02 RESERVA - PARACURU		
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	100.665,47 C
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.146.334	4.398,43 C
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS		
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.480.412	4.238,49 C
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS		
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.481.080	8.476,97 C
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS		
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.752.887	4.398,43 C
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS		
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.885.886	1.278,01 C
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS		
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.886.115	1.597,52 C
			104 4930 10248365000193 CE 231020 FMS		
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.022.731.000.014	155,23 C
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO		
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.848.258.567.162	41.013,00 C
			27/12 08:48 07592298000115 MUNICIPIO D		
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	850,00 D
			29/12 06:46 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA		
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	10.112,00 D
			29/12 17:54 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA		

29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	700,00 D	
			29/12 17:57 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	17.046,00 D	
			29/12 18:30 PREF MUN PARACURU D N P			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.006.325	457.076,00 D	
			29/12 12:28 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.006.325	81.972,00 D	
			29/12 16:02 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	80.000,00 D	
			27/12 08:51 RESERVA - PARACURU			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	4.398,43 D	
			29/12 15:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	711.066,71 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	4,92 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.021	2,46 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.021	4,92 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.021	4,92 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	34,43 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.984	358.701,48 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	398,40 C	
			30/12 19:03 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.148	297,60 C	
			30/12 18:52 PREF MUN PARACURU D N P			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.003.531	240,00 C	
			30/12 10:23 CAMARA MUN PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.004.231	4.800,00 C	
			30/12 12:22 P M PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.004.231	5.000,00 C	
			30/12 12:22 P M PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.004.231	33.600,00 C	
			30/12 12:24 P M PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.004.231	35.000,00 C	
			30/12 12:24 P M PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.005.251	297,60 C	
			30/12 19:07 PREF MUN DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	398,40 C	
			30/12 18:56 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	451,20 C	
			30/12 18:50 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.128	249,60 C	
			30/12 19:05 PREFEITURA MUNIC PARACUR			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.032.747	230,40 C	
			30/12 19:00 PMP ADMINISTRACAO			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	198.000,00 C	

			30/12 19:31 RESERVA - PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.036.186	216,00 C	
			30/12 18:59 SEC CULTURA ECON CRIATIV			
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	61.378,71 C	
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.440.170.411.691	26.613,00 C	
			30/12 14:40 07592298000115 MUNICIPIO D			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	71.770,00 D	
			30/12 15:10 RESERVA - PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.451	3.184,20 D	
			30/12 18:50 BONFIM ADVOCACIA			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	41,82 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.021	19,68 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.021	2,46 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	87,31 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.007.377	9,76 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	292.055,68 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Clássico			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	56,84 C	
			31/12 10:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	55,49 C	
			31/12 10:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	55,49 C	
			31/12 10:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	55,49 C	
			31/12 10:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	56,84 C	
			31/12 10:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	56,84 C	
			31/12 10:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	54,17 C	
			31/12 10:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	55,49 C	
			31/12 10:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	55,49 C	
			31/12 10:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	42,67 C	
			31/12 10:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	55,49 C	
			31/12 10:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	56,84 C	
			31/12 10:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	56,84 C	
			31/12 10:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	55,49 C	
			31/12 10:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	56,84 C	

			31/12 10:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA		
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	56,84 C
			31/12 10:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA		
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	56,84 C
			31/12 10:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA		
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.001.045	42,67 C
			31/12 10:32 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA		
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	136,40 C
			31/12 16:12 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	102,40 C
			31/12 16:16 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	93,86 C
			31/12 16:16 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	64,00 C
			31/12 16:16 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	84,29 C
			31/12 16:16 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	34,13 C
			31/12 16:16 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	102,40 C
			31/12 16:16 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	179,20 C
			31/12 16:16 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.006.325	8,53 C
			31/12 16:16 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	55,49 C
			31/12 10:15 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	55,49 C
			31/12 10:15 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	56,84 C
			31/12 10:16 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	74,67 C
			31/12 10:16 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	66,58 C
			31/12 10:17 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.027.215	74,67 C
			31/12 10:17 FUNDO M EDUCACAO PARACUR		
31/12/2025	2391	99021	870 Transferência recebida	612.391.000.003.531	3.210,86 C
			31/12 10:17 CAMARA MUN PARACURU		
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.021	118.349,85 C
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	17.700,00 D
			31/12 10:24 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA		
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.006.325	2.000,00 D
			31/12 06:22 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS		
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.531	8.960,00 D
			31/12 06:01 SEC CONSERVACAO SERV PUB		
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	34.000,00 D
			31/12 06:01 RESERVA - PARACURU		
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	18.100,00 D
			31/12 10:24 RESERVA - PARACURU		
31/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.021	19,68 D

			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.021	2,46 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.021	4,92 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	762.021	46,73 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	42.898,53 D	
			BB RF Simples Solidez Clássico			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335210954427155022
21/01/2026 10:09:20

Cliente

Agência	2391-4
Conta	20129-4 PREF MUNICIPAL PARACURU C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	675.993,13				448.892,075870		
01/12/2025	RESGATE	494.259,80				328.053,014844	1,506646114	120.839,061026
	Aplicação 11/11/2025	22.379,57				14.853,899334		
	Aplicação 12/11/2025	12.144,07				8.060,331051		
	Aplicação 13/11/2025	18.790,28				12.471,597802		
	Aplicação 14/11/2025	92.200,60				61.195,924459		
	Aplicação 19/11/2025	15.832,18				10.508,227453		
	Aplicação 21/11/2025	119.495,56				79.312,294306		
	Aplicação 24/11/2025	15.063,74				9.998,190865		
	Aplicação 25/11/2025	85.079,54				56.469,494258		
	Aplicação 27/11/2025	85.943,89				57.043,185550		
	Aplicação 28/11/2025	27.330,37				18.139,869766		
02/12/2025	RESGATE	139.468,69				92.525,647857	1,507351672	28.313,413169
	Aplicação 28/11/2025	139.468,69				92.525,647857		
03/12/2025	APLICAÇÃO	33.197,68				22.013,305246	1,508073396	50.326,718415
04/12/2025	APLICAÇÃO	72.052,64				47.756,630976	1,508746294	98.083,349391
05/12/2025	RESGATE	129.108,04				85.532,676200	1,509458674	12.550,673191
	Aplicação 28/11/2025	42.737,93				28.313,413169		
	Aplicação 03/12/2025	33.228,17				22.013,305246		
	Aplicação 04/12/2025	53.141,94				35.205,957785		
08/12/2025	RESGATE	18.784,16				12.437,995747	1,510224025	112,677444
	Aplicação 04/12/2025	18.784,16				12.437,995747		
09/12/2025	APLICAÇÃO	24.274,85				16.065,775888	1,510966552	16.178,453332
10/12/2025	APLICAÇÃO	146.761,74				97.083,220810	1,511710662	113.261,674142
11/12/2025	APLICAÇÃO	176.023,53				116.383,917074	1,512438612	229.645,591216
12/12/2025	APLICAÇÃO	72.446,40				47.877,192764	1,513171425	277.522,783980
15/12/2025	RESGATE	71.641,59				47.322,450511	1,513902793	230.200,333469
	Aplicação 04/12/2025	170,58				112,677444		
	Aplicação 09/12/2025	24.322,02				16.065,775888		
	Aplicação 10/12/2025	47.148,99				31.143,997179		
16/12/2025	APLICAÇÃO	39.582,14				26.133,209399	1,514629887	256.333,542868
17/12/2025	APLICAÇÃO	62.980,62				41.560,943866	1,515379925	297.894,486734
18/12/2025	RESGATE	8.159,38				5.381,790123	1,516108918	292.512,696611
	Aplicação 10/12/2025	8.159,38				5.381,790123		
19/12/2025	APLICAÇÃO	38.053,35				25.087,148030	1,516846393	317.599,844641
22/12/2025	APLICAÇÃO	51.719,46				34.079,387162	1,517617079	351.679,231803
23/12/2025	APLICAÇÃO	118.342,23				77.942,635764	1,518324712	429.621,867567
24/12/2025	APLICAÇÃO	183.475,18				120.783,426651	1,519042679	550.405,294218
26/12/2025	RESGATE	398.951,15				262.503,749040	1,519792199	287.901,545178
	Aplicação 10/12/2025	92.034,72				60.557,433508		
	Aplicação 11/12/2025	176.879,37				116.383,917074		
	Aplicação 12/12/2025	72.763,38				47.877,192764		
	Aplicação 16/12/2025	39.717,05				26.133,209399		
	Aplicação 17/12/2025	17.556,63				11.551,996295		
29/12/2025	RESGATE	358.701,48				235.911,594926	1,520491098	51.989,950252

	Aplicação 17/12/2025	45.628,34	30.008,947571		
	Aplicação 19/12/2025	38.144,79	25.087,148030		
	Aplicação 22/12/2025	51.817,40	34.079,387162		
	Aplicação 23/12/2025	118.511,08	77.942,635764		
	Aplicação 24/12/2025	104.599,87	68.793,476399		
30/12/2025	APLICAÇÃO	292.055,68	191.986,987762	1,521226430	243.976,938014
31/12/2025	APLICAÇÃO	42.898,53	28.186,221159	1,521968119	272.163,159173
31/12/2025	SALDO ATUAL	414.223,65	272.163,159173		272.163,159173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675.993,13
APLICAÇÕES (+)	1.353.864,03
RESGATES (-)	1.619.074,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.440,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.440,78
SALDO ATUAL =	414.223,65

Valor da Cota

28/11/2025	1,505914593
31/12/2025	1,521968119

Rentabilidade

No mês	1,0660
No ano	12,3422
Últimos 12 meses	12,3422

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780019
21/01/2026 16:16:04

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	20367-X FMS-PARACUR-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780020
21/01/2026 16:16:45

Cliente

Agência	2391-4
Conta	20367-X FMS/PARACUR-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	1,37			0,243849		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,38			0,243849		0,243849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,38

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

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780074
21/01/2026 16:49:34

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	20409-9 PM PARACURU-PAR -
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780076
21/01/2026 16:54:12

Cliente

Agência	2391-4
Conta	20409-9 PM PARACURU-PAR -
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	0,22			0,039618		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,22			0,039618		0,039618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638046
21/01/2026 14:58:34

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	20808-6 PREF MUNICIPAL PARACURU
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		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	900,00 D	
				29/11 19:07 RESERVA - PARACURU			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	397,76 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,18 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,84 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79,55 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,16 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,02 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,63 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	287,62 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,30 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,13 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,52 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207,67 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638047
21/01/2026 14:59:19

Cliente

Agência	2391-4
Conta	20808-6 PREFEITURA MUNICIPAL PARA
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	907,97			626,038489		
01/12/2025	RESGATE	900,00			620,259992	1,450972190	5,778497
	Aplicação 20/10/2025	15,63			10,768822		
	Aplicação 30/10/2025	195,58			134,789395		
	Aplicação 19/11/2025	519,49			358,020081		
	Aplicação 28/11/2025	169,30			116,681694		
10/12/2025	APLICAÇÃO	287,19			197,337292	1,455325534	203,115789
19/12/2025	APLICAÇÃO	31,17			21,353628	1,459705063	224,469417
30/12/2025	APLICAÇÃO	207,67			141,904087	1,463453266	366,373504
31/12/2025	SALDO ATUAL	536,40			366,373504		366,373504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	907,97
APLICAÇÕES (+)	526,03
RESGATES (-)	900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	536,40

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638049
21/01/2026 14:59:57

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	20815-9 PREF MUN DE PARACURU CONT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638051
21/01/2026 15:00:37

Cliente

Agência	2391-4
Conta	20815-9 PREF M P CONTA UNICA
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	1,62			0,289042		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,64			0,289042		0,289042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,64

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780078
21/01/2026 16:54:52

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	21125-7 PM PARACURU-MANUT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780079
21/01/2026 16:55:29

Cliente

Agência	2391-4
Conta	21125-7 PM PARACURU-MANUT
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	0,01			0,007725		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,007725		0,007725

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	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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638053
21/01/2026 15:01:19

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	22370-0 PM PARACURU -AFM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638054
21/01/2026 15:02:08

Cliente

Agência	2391-4
Conta	22370-0 PM PARACURU -AFM
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	0,08			0,013625		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,08			0,013625		0,013625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780081
21/01/2026 16:55:58

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	22655-6 PM PARACURU-PAC I
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/08/2016		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780082
21/01/2026 16:56:37

Cliente

Agência	2391-4
Conta	22655-6 PM PARACURU-PAC I
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	11.199,95			1.994,378856		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.316,51			1.994,378856		1.994,378856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.199,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,56
SALDO ATUAL =	11.316,51

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780022
21/01/2026 16:17:27

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	22820-6 M P ESTRUT ASSIST FARMAC
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2025		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780023
21/01/2026 16:17:57

Cliente

Agência	2391-4
Conta	22820-6 M P ESTRUT ASSIST FARMAC
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	50.641,60			34.916,839456		
31/12/2025	SALDO ATUAL	51.120,94			34.916,839456		34.916,839456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.641,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	479,34
SALDO ATUAL =	51.120,94

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638056
21/01/2026 15:04:18

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	22858-3 PREF MUN DE PARACURU CONT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638057
21/01/2026 15:04:52

Cliente

Agência	2391-4
Conta	22858-3 PREF M P CONTA UNICA
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	3,98			0,708832		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4,02			0,708832		0,708832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,02

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638059
21/01/2026 15:05:33

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	22897-4 PM PARACURU-FE LEI 7525
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
09/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.531	439.225,00 D	
				09/12 19:28 SEC CONSERVACAO SERV PUB			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	439.225,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.531	149.340,00 D	
				12/12 12:25 SEC CONSERVACAO SERV PUB			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.340,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.357,14 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	181.031,98 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	453,57 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.810,31 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224.125,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.336,66 C	
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	238.817,21 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	423,36 D	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.388,17 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	278.342,34 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638061
21/01/2026 15:06:02

Cliente

Agência	2391-4
Conta	22897-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
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	586.616,63				404.465,882957		
09/12/2025	RESGATE	439.225,00				301.934,442710	1,454703200	102.531,440247
	Aplicação 31/10/2025	5,07				3,485934		
	Aplicação 24/11/2025	326.474,44				224.426,835384		
	Aplicação 25/11/2025	112.745,49				77.504,121392		
12/12/2025	RESGATE	149.340,00				102.527,569383	1,456583833	3,870864
	Aplicação 25/11/2025	149.340,00				102.527,569383		
24/12/2025	APLICAÇÃO	224.125,24				153.343,887044	1,461585749	153.347,757908
26/12/2025	APLICAÇÃO	278.342,34				190.357,192454	1,462210786	343.704,950362
31/12/2025	SALDO ATUAL	503.210,51				343.704,950362		343.704,950362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586.616,63
APLICAÇÕES (+)	502.467,58
RESGATES (-)	588.565,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.691,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.691,30
SALDO ATUAL =	503.210,51

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

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638063
21/01/2026 15:06:44

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	23238-6 PM PARACURU-PAC I
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638064
21/01/2026 15:07:37

Cliente

Agência	2391-4
Conta	23238-6 PM PARACURU-PAC I
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	91,81			63,305207		
31/12/2025	SALDO ATUAL	92,68			63,305207		63,305207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	92,68

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780025
21/01/2026 16:18:42

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	23255-6 FMS-PARACUR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780027
21/01/2026 16:19:25

Cliente

Agência	2391-4
Conta	23255-6 FMS/PARACUR-FNSCONVENENTE
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	468,91			83,499521		
31/12/2025	SALDO ATUAL	473,79			83,499521		83,499521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	473,79

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780029
21/01/2026 16:20:02

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	23301-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780030
21/01/2026 16:20:38

Cliente

Agência	2391-4
Conta	23301-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	10.863,77			7.490,453375		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.966,60			7.490,453375		7.490,453375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.863,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,83
SALDO ATUAL =	10.966,60

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780084
21/01/2026 16:57:14

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	23536-9 PM PARACURU-BRASI
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			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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780085
21/01/2026 16:57:49

Cliente

Agência	2391-4
Conta	23536-9 PM PARACURU-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	1.028,42			183,131828		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.039,13			183,131828		183,131828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.028,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,71
SALDO ATUAL =	1.039,13

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780032
21/01/2026 16:21:13

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	23821-X FMS-PARACUR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780033
21/01/2026 16:21:50

Cliente

Agência	2391-4
Conta	23821-X FMS/PARACUR-FNSCONVENENTE
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	0,91			0,161196		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,91			0,161196		0,161196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,91

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211257099068006
21/01/2026 13:05:12

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	24580-1 PARACURUACESUASTRAB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2022		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211257099068007
21/01/2026 13:05:44

Cliente

Agência	2391-4
Conta	24580-1 PARACURUACESUASTRAB
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	12.798,77			8.824,615107		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.919,92			8.824,615107		8.824,615107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.798,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,15
SALDO ATUAL =	12.919,92

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211257099068009
21/01/2026 13:06:20

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	24582-8 PARACURUBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2022		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211257099068010
21/01/2026 13:07:07

Cliente

Agência	2391-4
Conta	24582-8 PARACURUBPC ESCOLA
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	9.335,50			6.436,729773		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.423,87			6.436,729773		6.436,729773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.335,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,37
SALDO ATUAL =	9.423,87

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211257099068012
21/01/2026 13:07:50

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	24583-6 PARACURUBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	50,60 D	
				29/11 15:26 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	828,17 D	
				29/11 15:26 PREF MUN PARACURU CONSIG			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	412,20 D	
				104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	59,60 D	
				237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.350,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	7.881,63 D	
				16/12 15:59 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.881,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.205	1.447,08 D	
				17/12 16:48 ORBE T C S T EIRELI			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.447,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.133	29.747,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.747,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.123,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	1.749,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	305,91 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.904	1.709,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.905	2.605,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.906	466,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.959,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.027.077	38.014,00 D	
				22/12 18:04 ICARO R S R 04174264376			

22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.014,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	20.406,47 D	
			23/12 14:40 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.406,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	828,17 D	
			24/12 11:49 PREF MUN PARACURU CONSIG			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	412,20 D	
			24/12 11:50 PARACURU PREFEITURA GABIN			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	59,60 D	
			24/12 11:50 ODONTOPREV S.A.			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.299,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	5.220,00 D	
			30/12 19:16 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	300,00 D	
			30/12 19:16 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	5.065,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.585,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	2.000,49 D	
			31/12 16:01 7FACILITE G B LTDA			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,49 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211257099068013
21/01/2026 13:08:34

Cliente

Agência	2391-4
Conta	24583-6 PARACURUBL 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	85.035,48			58.631,055421		
01/12/2025	RESGATE	1.350,57			930,803505	1,450972190	57.700,251916
	Aplicação 21/08/2025	1.350,57			930,803505		
16/12/2025	RESGATE	7.881,63			5.406,387415	1,457836702	52.293,864501
	Aplicação 21/08/2025	4.678,56			3.209,245003		
	Aplicação 09/09/2025	3.203,07			2.197,142412		
17/12/2025	RESGATE	1.447,08			992,195248	1,458462941	51.301,669253
	Aplicação 09/09/2025	1.447,08			992,195248		
18/12/2025	APLICAÇÃO	29.747,88			20.388,032147	1,459085398	71.689,701400
19/12/2025	RESGATE	7.959,79			5.453,012531	1,459705063	66.236,688869
	Aplicação 09/09/2025	7.959,79			5.453,012531		
22/12/2025	RESGATE	38.014,00			26.030,969332	1,460337474	40.205,719537
	Aplicação 09/09/2025	13.548,72			9.277,799054		
	Aplicação 01/10/2025	30,14			20,637876		
	Aplicação 27/10/2025	24.435,14			16.732,532402		
23/12/2025	RESGATE	20.406,47			13.967,821579	1,460962963	26.237,897958
	Aplicação 27/10/2025	2.048,75			1.402,330000		
	Aplicação 17/11/2025	18.357,72			12.565,491579		
24/12/2025	RESGATE	1.299,97			889,424381	1,461585749	25.348,473577
	Aplicação 17/11/2025	1.299,97			889,424381		
30/12/2025	RESGATE	10.585,96			7.233,548379	1,463453266	18.114,925198
	Aplicação 17/11/2025	7.259,37			4.960,441430		
	Aplicação 18/12/2025	3.326,59			2.273,106949		
31/12/2025	RESGATE	2.000,49			1.366,383060	1,464076992	16.748,542138
	Aplicação 18/12/2025	2.000,49			1.366,383060		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.521,16			16.748,542138		16.748,542138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.035,48
APLICAÇÕES (+)	29.747,88
RESGATES (-)	90.945,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	683,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,76
SALDO ATUAL =	24.521,16

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331211257099068015
21/01/2026 13:09:14

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	24584-4 PARACURUBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

G331211257099068017
21/01/2026 13:09:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2391-4
Conta	24584-4 PARACURUBL 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	9.194,16			6.339,276611		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.281,19			6.339,276611		6.339,276611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.194,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,03
SALDO ATUAL =	9.281,19

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638093
21/01/2026 15:24:35

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	1045-6 PMP FUNDO MUN DE EDUCACAO
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		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	5.000,00 C	
				01/12 14:50 RESERVA - PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.254	5.000,00 D	0,00 C
				01/12 14:50 ASSOCIACAO D ARTE ACAO			
03/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	129.070,00 C	
				03/12 19:14 RESERVA - PARACURU			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
				03/12 19:17 M C ASSESSORIA E CONSULT			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	5.781,67 D	
				03/12 19:17 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	398,40 D	
				03/12 19:17 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.901,60 D	
				03/12 19:17 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.012.944	109.851,75 D	
				03/12 19:17 R B DE ALMEIDA VIAGENS M			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	128,80 D	
				03/12 19:14 CARTORIO DANTAS DE OLIVEI			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.002.938	1,24 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6,54 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	255,00 C	
				04/12 19:17 RESERVA - PARACURU			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	254,58 D	
				CAGECE			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,42 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	4.990,00 C	
				05/12 15:31 RESERVA - PARACURU			
05/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	94,53 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	124,10 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	780,60 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	4.980,00 D	
				05/12 15:32 ZEI CONSULTORIA E PROJETO			

05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.333.547	9,76 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,46 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	998,53 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	35.725,00 C	
			08/12 18:45 RESERVA - PARACURU			
08/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.025.531	14.894,28 D	
			08/12 18:54 P M S 00007592298000115			
08/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	1.885,23 D	
			08/12 18:54 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
08/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	1.820,23 D	
			08/12 18:54 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
08/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	10.785,30 D	
			08/12 18:54 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
08/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	4.295,03 D	
			08/12 18:54 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
08/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.103	1.820,23 D	
			08/12 18:54 PREF MUN PARAIPABA DIVER			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	223,58 D	
			CECAF			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,12 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	9.553,00 C	
			09/12 19:34 RESERVA - PARACURU			
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.451	9.552,60 D	
			09/12 19:37 BONFIM ADVOCACIA			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,40 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	251,44 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
10/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,17 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	251,27 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	12.030,00 C	
			11/12 16:59 RESERVA - PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	11.582,00 C	
			11/12 19:14 RESERVA - PARACURU			
11/12/2025	0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.436.500.006.389	4,31 C	
			BBAS3 : JCP - FAT:12.11.2025			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	159,85 D	
			11/12 17:01 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	159,80 D	
			11/12 17:01 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	159,81 D	
			11/12 17:01 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	207,48 D	
			11/12 17:01 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	207,50 D	

			11/12 17:01 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	207,48 D	
			11/12 17:01 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	165,99 D	
			11/12 19:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	19,46 D	
			11/12 19:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	49,03 D	
			11/12 19:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	165,99 D	
			11/12 19:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	49,02 D	
			11/12 19:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	49,01 D	
			11/12 19:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	165,99 D	
			11/12 19:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.007.430	2.668,82 D	
			11/12 19:16 EDILA MARIA LUCAS GOMES			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	3.325,78 D	
			11/12 16:59 ROSILENE DE SOUSA MENEZES			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	3.326,06 D	
			11/12 16:59 ROSILENE DE SOUSA MENEZES			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	3.325,85 D	
			11/12 16:59 ROSILENE DE SOUSA MENEZES			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	2.739,54 D	
			11/12 19:15 ROBERTO CABRAL DE SOUSA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	2.739,55 D	
			11/12 19:15 ROBERTO CABRAL DE SOUSA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.106	2.739,58 D	
			11/12 19:15 ROBERTO CABRAL DE SOUSA			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	984,72 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	4.750,00 C	
			12/12 17:51 RESERVA - PARACURU			
12/12/2025	0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.446.500.006.390	2,74 C	
			BBAS3 : JCP - FAT:19.11.2025			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	2.150,00 D	
			12/12 18:02 LUIZ A S SILVA ME			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	2.600,00 D	
			12/12 18:02 7FACILITE G B LTDA			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2,74 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	8.706,00 C	
			15/12 12:36 RESERVA - PARACURU			
15/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.565	8.695,21 D	
			15/12 12:37 QUALITY TRANSPORTES			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,79 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	20.432,00 C	
			16/12 15:47 RESERVA - PARACURU			

16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	20.431,04 D	
			16/12 16:01 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,23 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	101,84 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	12.930,00 C	
			17/12 18:06 RESERVA - PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	466,27 D	
			17/12 18:07 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	224,51 D	
			17/12 18:07 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.262	4.533,73 D	
			17/12 18:07 EWERTON SILVA OLIVEIRA			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.027.258	2.000,00 D	
			17/12 18:07 VALERIA NASCIMENTO SOUSA			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.205	1.929,44 D	
			17/12 18:07 ORBE T C S T EIRELI			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	555.101.000.038.525	3.775,49 D	
			17/12 18:07 JOSE S COSTA			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,56 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	5.000,00 C	
			19/12 11:51 RESERVA - PARACURU			
19/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	17.040,00 C	
			19/12 20:59 RESERVA - PARACURU			
19/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.036.306	5.000,00 D	
			19/12 12:02 ASSOCIACAO P TEA PARACUR			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.800,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	6.113,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.368,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	7.828,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	6.351,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,18 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.421,25 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	15.193,00 C	
			22/12 14:20 RESERVA - PARACURU			
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.254.286	26,87 C	
			237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.029.042	3.300,00 D	
			22/12 14:21 CETREDE UVA B DO BRASIL			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.029.042	3.300,00 D	

			22/12 14:21 CETREDE UVA B DO BRASIL			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	7.313,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	1.278,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.560.800.008.732	13,08 D	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14,28 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	51.900,00 C	
			23/12 14:20 PREF MUNIC DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	4.100,00 C	
			23/12 07:01 RESERVA - PARACURU			
23/12/2025	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.518	14.696,12 C	
			23/12 18:16 SECRETARIA DA EDUCACAO			
23/12/2025	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.518	29.392,24 C	
			23/12 18:16 SECRETARIA DA EDUCACAO			
23/12/2025	2622	99015	870 Transferência recebida	552.622.000.020.518	24.493,53 C	
			23/12 18:16 SECRETARIA DA EDUCACAO			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	4.071,51 D	
			23/12 07:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	51.886,13 D	
			23/12 14:48 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	68.624,25 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	15.350,00 C	
			24/12 12:13 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	241.218.545.577.202	501,72 C	
			24/12 12:18 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	307,48 D	
			24/12 12:17 SINDICATO APEOC			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	71,27 D	
			24/12 12:17 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.897,50 D	
			24/12 12:17 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	4.200,57 D	
			24/12 12:17 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	20,80 D	
			24/12 18:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	18,08 D	
			24/12 18:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	22,21 D	
			24/12 18:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	8,45 D	
			24/12 18:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	11,01 D	
			24/12 18:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	3,67 D	
			24/12 18:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	3,67 D	
			24/12 18:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	13,76 D	

			24/12 18:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	13,76 D	
			24/12 18:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	8,45 D	
			24/12 18:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	11,01 D	
			24/12 18:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	2.024,39 D	
			24/12 12:17 PREF MUN PARACURU CONSIG			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	486,24 D	
			24/12 18:24 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	993,92 D	
			24/12 18:24 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	709,20 D	
			24/12 18:24 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	753,79 D	
			24/12 18:24 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	267,55 D	
			24/12 18:24 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	267,55 D	
			24/12 18:24 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	431,53 D	
			24/12 18:24 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	431,53 D	
			24/12 18:24 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	486,24 D	
			24/12 18:24 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	388,99 D	
			24/12 18:24 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	388,99 D	
			24/12 18:24 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.029.042	3.300,00 D	
			24/12 12:17 CETREDE UVA B DO BRASIL			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	501,72 D	
			24/12 12:18 BRADESCO EST UNIF			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	2.930,76 D	
			24/12 12:18 PARACURU PREFEITURA GABIN			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.403	75,31 D	
			24/12 12:18 ODONTOPREV S.A.			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.404	145,00 D	
			24/12 18:21 TOPCERT			
24/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,17 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.342,51 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	20.000,00 C	
			26/12 19:57 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	145.560,00 C	
			26/12 16:29 RESERVA - PARACURU			
26/12/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	261.957.280.727.541	2.143,94 C	
			26/12 19:57 Conta do recebedor indispo			

26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	79,57 D
			26/12 20:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	72,53 D
			26/12 20:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	113,67 D
			26/12 20:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	92,08 D
			26/12 20:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	72,13 D
			26/12 20:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	51,15 D
			26/12 20:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	127,62 D
			26/12 20:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	96,62 D
			26/12 20:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	39,78 D
			26/12 20:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	81,06 D
			26/12 20:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	90,94 D
			26/12 20:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	85,25 D
			26/12 20:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	22,19 D
			26/12 20:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	55,49 D
			26/12 20:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU		
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.122.410	201.961,18 D
			26/12 16:30 MAPE TRANSPORTES LTDA		
26/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.601	6.892,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	1.623,21 D
			26/12 19:57 JULIO CESAR LOURIANO DOS		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	859,35 D
			26/12 19:57 Francisco Igor do Nascime		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.604	1.361,87 D
			26/12 19:57 ADAN WILL SOUZA COELHO		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.605	1.909,66 D
			26/12 19:57 ACRISIO RODRIGUES DE LIMA		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.606	932,14 D
			26/12 19:57 JOSE DENILSON BARBOSA ROQ		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.607	2.143,94 D
			26/12 19:57 CLAUDEMIR FERREIRA DOS SA		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.608	372,86 D
			26/12 19:57 ANTONIO FILHO DAMASCENO R		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.609	1.546,95 D
			26/12 19:57 Antonio Serafim Nunes		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.610	1.336,76 D
			26/12 19:57 Jefone Sousa de Azevedo		
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.611	668,38 D

			26/12 19:57 Genilson Ferreira Da Silv			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.612	1.527,72 D	
			26/12 19:57 João Batista Alves de Lim			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.613	1.211,79 D	
			26/12 19:57 CRISTIANE DOS SANTOS ROCH			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.614	1.218,51 D	
			26/12 19:57 Cristiano Cipriano Sampai			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.615	2.143,94 D	
			26/12 19:57 Oliveira Rodrigues Gonçal			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.616	1.432,25 D	
			26/12 19:58 JOSE DE SOUSA LIMA			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.003.173	12,14 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.003.174	124,95 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	62.655,84 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	850,00 C	
			29/12 06:46 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	10.112,00 C	
			29/12 17:54 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	700,00 C	
			29/12 17:57 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	829.955,00 C	
			29/12 16:26 RESERVA - PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	2.100,00 C	
			29/12 17:04 RESERVA - PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	2.300,00 C	
			29/12 17:19 RESERVA - PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.041.428	640.902,90 D	
			29/12 16:27 J SERVICE COMERCIO LTDA			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.041.428	189.064,04 D	
			29/12 16:27 J SERVICE COMERCIO LTDA			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	85,25 D	
			29/12 06:48 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	72,13 D	
			29/12 17:07 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	44,39 D	
			29/12 17:07 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	127,62 D	
			29/12 17:20 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.024.905	10.811,19 D	
			29/12 17:58 COOPERATIVA A F PARACURU			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	1.432,25 D	
			29/12 06:47 Antonio Cleilson Rodrigue			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	745,72 D	
			29/12 17:05 Artur Ferreira Gomes			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.903	1.211,79 D	
			29/12 17:05 Francisco Antônio Alves B			

29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.904	2.143,94 D	
			29/12 17:19 CLAUDEMIR FERREIRA DOS SA			
29/12/2025	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automatico S.Publico			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	624,17 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	15.590,00 C	
			30/12 12:32 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	52.400,00 C	
			30/12 19:02 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	699.060,00 C	
			30/12 12:17 RESERVA - PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	120.000,00 C	
			30/12 15:11 RESERVA - PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	77.560,00 C	
			30/12 15:58 RESERVA - PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.041.929	120.000,00 D	
			30/12 15:12 DAIANE FREITA SILVA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	398,40 D	
			30/12 19:03 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	34.000,00 D	
			30/12 19:03 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.901,60 D	
			30/12 19:03 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.451	9.552,60 D	
			30/12 19:03 BONFIM ADVOCACIA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.000.263	699.060,00 D	
			30/12 12:17 EMAX C I IMPORTACAO LTDA			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	15.582,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	14.836,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.003	7.798,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	18.071,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.005	12.587,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.006	6.623,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.007	9.217,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.008	5.834,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.009	2.577,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.010	145,50 D	
			30/12 19:02 CARTORIO DANTAS DE OLIVEI			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.011	370,55 D	
			30/12 19:02 CARTORIO DANTAS DE OLIVEI			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.007.373	36,48 D	

			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.007.374	4,98 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9,95 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	17.700,00 C	
			31/12 10:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	56,84 D	
			31/12 10:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	55,49 D	
			31/12 10:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	55,49 D	
			31/12 10:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	55,49 D	
			31/12 10:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	56,84 D	
			31/12 10:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	56,84 D	
			31/12 10:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	54,17 D	
			31/12 10:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	55,49 D	
			31/12 10:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	55,49 D	
			31/12 10:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	42,67 D	
			31/12 10:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	55,49 D	
			31/12 10:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	56,84 D	
			31/12 10:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	56,84 D	
			31/12 10:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	55,49 D	
			31/12 10:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	56,84 D	
			31/12 10:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	56,84 D	
			31/12 10:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	56,84 D	
			31/12 10:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	42,67 D	
			31/12 10:32 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	954,82 D	
			31/12 10:30 JOSE DE SOUSA LIMA			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.102	932,14 D	
			31/12 10:30 CLAUDEMIR FERREIRA DOS SA			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.103	932,14 D	
			31/12 10:30 Artur Ferreira Gomes			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.104	909,56 D	
			31/12 10:30 MATHEUS DOS SANTOS LIMA			

31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.105	954,82 D	
			31/12 10:30 Jefone Sousa de Azevedo			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.106	716,77 D	
			31/12 10:30 ADAN WILL SOUZA COELHO			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.107	954,82 D	
			31/12 10:30 JULIO CESAR LOURIANO DOS			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.108	954,82 D	
			31/12 10:30 Francisco Igor do Nascime			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.109	954,82 D	
			31/12 10:30 Genilson Ferreira Da Silv			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.110	932,14 D	
			31/12 10:30 Francisco Antônio Alves B			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.111	954,82 D	
			31/12 10:30 João Batista Alves de Lim			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.112	932,14 D	
			31/12 10:30 Antonio Cleilson Rodrigue			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.113	932,14 D	
			31/12 10:30 Oliveira Rodrigues Gonçal			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.114	954,82 D	
			31/12 10:30 ACRISIO RODRIGUES DE LIMA			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.115	909,97 D	
			31/12 10:30 Antonio Serafim Nunes			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.116	932,14 D	
			31/12 10:30 CRISTIANE DOS SANTOS ROCH			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.117	716,77 D	
			31/12 10:30 Cristiano Cipriano Sampai			
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.118	954,82 D	
			31/12 10:30 JANDERSON RODRIGUES GOMES			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	873.651.100.318.284	150,38 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	82,49 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331211257099068019
21/01/2026 13:11:01

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	24587-9 PARACURUBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.133	11.563,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.133	13.859,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.422,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.091.071	15.442,45 D	
				08/12 18:41 T S C SERVICOS LTDA			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.442,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	79,55 D	
				24/12 12:01 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
24/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	74,27 D	
				24/12 12:01 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	441,12 D	
				24/12 12:01 PREF MUN PARACURU CONSIG			
24/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	226,00 D	
				24/12 12:01 PARACURU PREFEITURA GABIN			
24/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	74,50 D	
				24/12 12:01 ODONTOPREV S.A.			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	895,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	4.150,00 D	
				29/12 18:49 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.150,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.133	11.559,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.133	13.859,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.418,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.133	1.518,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.133	227,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.133	274,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.133	1.247,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.133	1.737,33 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.133	996,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.133	3.500,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.133	227,64 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.133	1.242,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.133	263,99 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.133	1.029,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.133	1.518,87 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.133	2.387,13 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.133	2.387,13 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.133	1.257,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.133	1.257,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.133	235,33 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.133	1.792,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.133	1.257,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.133	2.387,13 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.133	235,33 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.133	235,33 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.133	1.792,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.133	1.792,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.803,17 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211257099068020
21/01/2026 13:11:45

Cliente

Agência	2391-4
Conta	24587-9 PARACURUBL 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	0,09			0,065313		
05/12/2025	APLICAÇÃO	25.422,95			17.491,371441	1,453456642	17.491,436754
08/12/2025	RESGATE	15.442,45			10.620,077748	1,454080692	6.871,359006
	Aplicação 10/11/2025	0,09			0,065313		
	Aplicação 05/12/2025	15.442,36			10.620,012435		
24/12/2025	RESGATE	895,44			612,649652	1,461585749	6.258,709354
	Aplicação 05/12/2025	895,44			612,649652		
29/12/2025	RESGATE	4.150,00			2.836,966418	1,462830146	3.421,742936
	Aplicação 05/12/2025	4.150,00			2.836,966418		
30/12/2025	APLICAÇÃO	25.418,25			17.368,678994	1,463453266	20.790,421930
31/12/2025	APLICAÇÃO	30.803,17			21.039,310205	1,464076992	41.829,732135
31/12/2025	SALDO ATUAL	61.241,95			41.829,732135		41.829,732135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	81.644,37
RESGATES (-)	20.487,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,38
SALDO ATUAL =	61.241,95

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211257099068022
21/01/2026 13:12:58

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	25809-1 PARACURUCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	2.333,33 D	
				16/12 16:00 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.333,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	771,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	950,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	211,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.904	189,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.905	302,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.906	52,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.478,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	9.578,52 D	
				23/12 14:45 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.578,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	375 Impostos	123.001	1.933,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.933,99 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211257099068023
21/01/2026 13:13:45

Cliente

Agência	2391-4
Conta	25809-1 PARACURUCRIANCAFELIZ
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	27.494,49			18.957,153202		
16/12/2025	RESGATE	2.333,33			1.600,542775	1,457836702	17.356,610427
	Aplicação 17/12/2024	2.333,33			1.600,542775		
19/12/2025	RESGATE	2.478,79			1.698,144415	1,459705063	15.658,466012
	Aplicação 17/12/2024	2.478,79			1.698,144415		
23/12/2025	RESGATE	9.578,52			6.556,305835	1,460962963	9.102,160177
	Aplicação 17/12/2024	2.418,04			1.655,097284		
	Aplicação 19/12/2024	7.160,48			4.901,208551		
30/12/2025	RESGATE	1.933,99			1.321,524947	1,463453266	7.780,635230
	Aplicação 19/12/2024	1.933,99			1.321,524947		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.391,45			7.780,635230		7.780,635230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.494,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.324,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,59
SALDO ATUAL =	11.391,45

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780087
21/01/2026 16:58:34

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	26318-4 MUNICIPIO DE PARACURU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780088
21/01/2026 16:59:09

Cliente

Agência	2391-4
Conta	26318-4 MUNICIPIO DE PARACURU
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	2,91			0,517964		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,94			0,517964		0,517964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,94

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211657922890011
21/01/2026 17:05:44

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4	
Conta corrente	263180-6	MUNICIPIO DE PARACURU
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211657922890012
21/01/2026 17:06:15

Cliente

Agência	2391-4
Conta	263180-6 MUNICIPIO DE PARACURU
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	28,04			19,330568		
31/12/2025	SALDO ATUAL	28,30			19,330568		19,330568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	28,30

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G3352116579228901
21/01/2026 17:02:18

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	26356-7 FME LEI 7525 75 PRE SAL
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	0,26 C
Saldo	0,26 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

S.Público Automático	0,26

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211657922890006
21/01/2026 17:04:05

Cliente

Agência	2391-4
Conta	26356-7 FME LEI 7525 75 PRE SAL
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	0,26			0,046061		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,26			0,046061		0,046061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,26

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780035
21/01/2026 16:22:27

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	26360-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780036
21/01/2026 16:23:11

Cliente

Agência	2391-4
Conta	26360-5 FUNDO MUNICIPAL DE 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	880,67			156,820502		
31/12/2025	SALDO ATUAL	889,83			156,820502		156,820502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,16
SALDO ATUAL =	889,83

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638066
21/01/2026 15:08:18

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	26403-2 CONCURSO PUBLICO CAMARA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638067
21/01/2026 15:08:56

Cliente

Agência	2391-4
Conta	26403-2 CONCURSO PUBLICO CAMARA
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	0,02			0,003476		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,02			0,003476		0,003476

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	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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335210954427155041
21/01/2026 10:22:20

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	26504-7 FUNDO P O D C ADOLESCENTE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335210954427155042
21/01/2026 10:23:17

Cliente

Agência	2391-4
Conta	26504-7 FUNDO P O D C ADOLESCENTE
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	97.518,27			67.237,804654		
31/12/2025	SALDO ATUAL	98.441,32			67.237,804654		67.237,804654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.518,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,05
SALDO ATUAL =	98.441,32

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780038
21/01/2026 16:23:49

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	26646-9 CE 231020 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2025		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780039
21/01/2026 16:24:25

Cliente

Agência	2391-4
Conta	26646-9 CE 231020 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	127,97			88,231967		
31/12/2025	SALDO ATUAL	129,18			88,231967		88,231967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	129,18

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780042
21/01/2026 16:25:06

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	26662-0 CE 231020 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2024		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780043
21/01/2026 16:25:40

Cliente

Agência	2391-4
Conta	26662-0 CE 231020 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	2.327,12			1.604,524827		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.349,15			1.604,524827		1.604,524827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.327,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,03
SALDO ATUAL =	2.349,15

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211257099068025
21/01/2026 13:14:32

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	26731-7 PARACURUBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.406.000.040	1.564,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.685.000.078	4.621,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.185,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.711.000.040	1.564,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.811.000.078	4.621,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	13105	375 Impostos	123.001	4.253,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.932,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.941.000.078	377,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.987.000.040	119,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.995.000.078	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.001.000.040	115,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.013.000.078	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.047.000.078	309,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.194.000.040	115,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.195.000.078	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.224.000.078	339,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.232.000.040	119,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.235.000.040	119,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.237.000.078	308,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.256.000.078	352,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.282.000.040	119,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.285.000.040	104,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.302.000.040	127,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.305.000.040	119,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.315.000.078	352,73 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.317.000.078	339,78 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.320.000.040	104,58 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.346.000.078	352,76 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.372.000.040	119,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.394.000.040	119,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.424.000.078	352,76 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.547,51 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211257099068027
21/01/2026 13:15:14

Cliente

Agência	2391-4
Conta	26731-7 PARACURUBL MAC 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	2.132,70			1.470,476335		
05/12/2025	APLICAÇÃO	6.185,34			4.255,606821	1,453456642	5.726,083156
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.932,07			1.320,212981	1,463453266	7.046,296137
31/12/2025	APLICAÇÃO	5.547,51			3.789,083518	1,464076992	10.835,379655
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.863,83			10.835,379655		10.835,379655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.132,70
APLICAÇÕES (+)	13.664,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,21
SALDO ATUAL =	15.863,83

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211053686010044
21/01/2026 11:26:13

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	26865-8 FUNDO DE MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211053686010045
21/01/2026 11:26:59

Cliente

Agência	2391-4
Conta	26865-8 FUNDO DE MEIO AMBIENTE
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	31,70			21,853391		
31/12/2025	SALDO ATUAL	32,00			21,853391		21,853391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	32,00

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211053686010040
21/01/2026 11:24:21

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	26865-8 FUNDO DE MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334211435404638098
21/01/2026 15:26:56

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4	
Conta corrente	27215-9	FUNDO M EDUCACAO PARACURU
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	3.001,18 C	
01/12/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	11.958.490.858.641	2.327,35 C	
				01/12 19:58 Conta do recebedor indispo			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	18.988,16 D	
				29/11 15:47 SINDICATO APEOC			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	5.228,84 D	
				29/11 15:47 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	119,35 D	
				01/12 21:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	133,16 D	
				01/12 21:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	66,58 D	
				01/12 21:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	64,36 D	
				01/12 21:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	92,08 D	
				01/12 21:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	72,53 D	
				01/12 21:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	124,16 D	
				01/12 21:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	17,84 D	
				01/12 21:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	136,40 D	
				01/12 21:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	194,13 D	
				01/12 21:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	93,86 D	
				01/12 21:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	149,81 D	
				01/12 21:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	59,73 D	
				01/12 21:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	171,73 D	
				01/12 21:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	243.652,03 D	
				29/11 15:47 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	8.636,24 D	

			29/11 15:47 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.027.082	2.820,70 D	
			01/12 20:06 RAIMUNDO CORREIA MOREIRA			
01/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.028.641	3.137,20 D	
			01/12 19:57 MARDEM MATOS SOARES			
01/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.033.646	2.498,96 D	
			01/12 20:06 JOSE N CASTRO TEIXEIRA			
01/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.036.564	2.291,59 D	
			01/12 20:06 NATANAEL CAITANO MARQUES			
01/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	221.905,90 D	
			29/11 15:47 PREF MUN PARACURU CONSIG			
01/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.036.350	1.118,58 D	
			01/12 19:55 JOSE A ALVES NASCIMENTO			
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	100.255,08 D	
			104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	17.328,57 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	9.572,78 D	
			237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
01/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	6.414,40 D	
			274 0001 028517294000142 ALVO CARD S.A			
01/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	2.237,16 D	
			01/12 19:54 ANTONIO FILHO DAMASCENO R			
01/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	2.005,14 D	
			01/12 19:55 Jefone Sousa de Azevedo			
01/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.107	1.546,95 D	
			01/12 19:56 Antonio Serafim Nunes			
01/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.108	1.576,90 D	
			01/12 19:57 ADAN WILL SOUZA COELHO			
01/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.109	1.218,51 D	
			01/12 19:58 ADRYAN GONCALVES DE FREIT			
01/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.110	2.327,35 D	
			01/12 19:58 CLAUDEMIR FERREIRA DOS SA			
01/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.111	1.003,48 D	
			01/12 19:59 Erlison Matos Lima			
01/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	651.931,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.509,65 C	
02/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.098,63 C	
02/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	3,02 D	
			02/12 11:10 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
02/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	130,72 D	
			02/12 11:10 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
02/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	138,71 D	
			02/12 11:10 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
02/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	107,99 D	
			02/12 11:10 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
02/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	130,72 D	
			02/12 11:10 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
02/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	127,62 D	
			02/12 11:10 PREF.MUNICIPAL PARACURU			

02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	2.327,35 D	
			02/12 11:05 CLAUDEMIR FERREIRA DOS SA			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	2.196,10 D	
			02/12 11:06 João Batista Alves de Lim			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	1.814,17 D	
			02/12 11:06 JULIO CESAR LOURIANO DOS			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.204	2.143,94 D	
			02/12 11:07 Oliveira Rodrigues Gonçal			
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.205	2.196,10 D	
			02/12 11:07 ACRISIO RODRIGUES DE LIMA			
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224.291,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.937,17 C	
03/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.077	5.000,00 D	
			03/12 19:27 DIALOGO CONSULTORES ASSO			
03/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.077	5.000,00 D	
			03/12 19:27 DIALOGO CONSULTORES ASSO			
03/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.012.418	32.145,13 D	
			03/12 19:27 A ALDENIR MOREIRA ME			
03/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.345,26 D	
			03/12 19:26 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
03/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	2.242,09 D	
			03/12 19:26 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
03/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	640,00 D	
			03/12 18:01 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
03/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	730,00 D	
			03/12 18:01 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	103.584,66 D	
			03/12 19:19 CONSENG CONSULTORIA E ENG			
03/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.302	4.932,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	1.576,90 D	
			03/12 19:28 Cristiano Cipriano Sampai			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.259,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	10.008,58 C	
04/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.769,77 C	
04/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.271,17 C	
04/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	101.362,56 D	
			04/12 15:36 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	9.886,00 D	
			04/12 17:47 TOP ELETRONICA			
04/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	1.769,00 D	
			04/12 17:48 TOP ELETRONICA			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	135,30 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	2.308,24 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	119,28 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.406	254,58 D	

			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.407	135,30 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.408	716,38 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.409	1.514,32 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.410	3.824,49 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.411	3.981,83 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.412	135,30 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.413	863,72 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.414	135,30 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.415	403,70 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.416	1.294,92 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.790,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.505,92 C	
05/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	854,90 D	
			05/12 12:45 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
05/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	834,10 D	
			05/12 12:45 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.490,58 C	
08/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	93,86 D	
			08/12 18:03 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
08/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	670,00 D	
			08/12 18:03 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
08/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	730,00 D	
			08/12 18:03 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.735,53 C	
09/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.502,72 C	
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.032.191	4.153,80 D	
			09/12 20:04 DUETTO C A S M LTDA			
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.032.191	1.186,80 D	
			09/12 20:04 DUETTO C A S M LTDA			
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.032.191	593,40 D	
			09/12 20:04 DUETTO C A S M LTDA			
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.105.028	4.500,00 D	
			09/12 20:04 CONECTA EQUI E SERV LTDA			
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.105.028	3.200,00 D	
			09/12 20:04 CONECTA EQUI E SERV LTDA			

09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.105.028	900,00 D	
			09/12 20:04 CONECTA EQUI E SERV LTDA			
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.105.028	7.200,00 D	
			09/12 20:04 CONECTA EQUI E SERV LTDA			
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.105.028	2.400,00 D	
			09/12 20:04 CONECTA EQUI E SERV LTDA			
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.105.028	2.160,00 D	
			09/12 20:04 CONECTA EQUI E SERV LTDA			
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.053,55 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.890,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	56,13 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.888,66 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	231.650,23 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.578,36 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.612,81 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	393.920,84 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	441,11 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65,11 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.179,79 C	
10/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	770,01 D	
			10/12 17:57 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
10/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	880,99 D	
			10/12 17:57 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	686.742,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.012.418	234.439,00 D	
			11/12 12:28 A ALDENIR MOREIRA ME			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	6,52 D	
			11/12 12:13 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	137,48 D	
			11/12 12:13 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	5.870,06 D	
			11/12 18:47 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	498,75 D	
			11/12 18:47 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.565	111.531,12 D	
			11/12 18:47 QUALITY TRANSPORTES			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	11.319,52 D	
			11/12 12:10 APIGUANA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	536,48 D	
			11/12 12:10 APIGUANA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	9.476,25 D	
			11/12 18:46 DIGIMUSICAL			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	373.815,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.208.150,02 C	
12/12/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	269.752,31 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.655,83 C	

12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	112.874,50 D	
			12/12 18:04 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	725,00 D	
			12/12 14:22 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	675,00 D	
			12/12 14:22 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.000.702	10.809,40 D	
			12/12 18:04 TB L C P L S LTDA			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.354.474,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.773,22 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.773,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.009,90 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	411.391,38 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	1.371.898,51 C	
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	244.804,56 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.221	2.871,70 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.222	1.290,30 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.223	682.692,81 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.224	244.579,53 D	
16/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.225	251.836,03 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	357.224,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.875,25 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.522,33 C	
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.000.564	2.000,00 D	
			17/12 18:12 M IVONEIDE R MOURA			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	115,84 D	
			17/12 18:14 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.034.749	3.284,16 D	
			17/12 18:14 RAIMUNDO SOARES DA ROCHA			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.205	15.676,70 D	
			17/12 18:12 ORBE T C S T EIRELI			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.205	13.506,08 D	
			17/12 18:12 ORBE T C S T EIRELI			
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.158	117,02 D	
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	953,21 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
17/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	303,95 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.559,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.283,30 C	
18/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.938	3.245,40 D	
			18/12 16:43 ENAJEH E S LTDA			
18/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.938	13.548,04 D	
			18/12 16:43 ENAJEH E S LTDA			
18/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	753,65 D	
			18/12 16:42 PREF.MUNICIPAL PARACURU			

18/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	720,96 D	
			18/12 16:43 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
18/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	172,70 D	
			18/12 16:43 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
18/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	751,00 D	
			18/12 16:43 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
18/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	179,90 D	
			18/12 16:43 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	14.319,35 D	
			341 1587 029983460000169 DIGIMUSICAL C			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.407,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	17,95 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.795,81 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.841,62 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.598,83 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	342.542,50 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	382,35 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56,44 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	905,85 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.390,76 C	
19/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	211.597,86 D	
			19/12 18:46 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	25.339,76 D	
			19/12 18:46 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	59.799,24 D	
			19/12 18:46 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	0,03 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	1,54 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,17 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	14,02 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	9,67 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	6,97 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	13,03 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	12.000,00 D	
			033 3132 012492615000161 ISRAEL ELETRO			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	374.912,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	436.698,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	79.706,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	227,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	63,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	315.436,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	227,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	919.524,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	3,87 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.434,85 C	
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	7.505,10 D	
			22/12 16:55 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	7.505,09 D	
			22/12 16:55 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	48,34 D	
			22/12 17:23 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	603,77 D	
			22/12 17:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.029.042	110.000,00 D	
			22/12 14:15 CETREDE UVA B DO BRASIL			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.029.042	108.900,00 D	
			22/12 14:15 CETREDE UVA B DO BRASIL			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	730,00 D	
			22/12 13:42 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	665,00 D	
			22/12 13:42 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	63,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	376.893,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.203	66.880,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	468.818,28 D	
			104 3572 012338927000115 R P CONSTRUCO			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	4.896,23 D	
			341 6622 97803154387 LEONARDO PAIVA DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.901,66 D	
			104 1922 02809311315 FRANCISCO RAMOS D			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.207	16.511,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.171.484,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.545,59 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.707,60 C	
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	216.637,48 D	
			23/12 07:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	622,73 D	
			23/12 17:13 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	770,00 D	
			23/12 17:13 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.856	2.871,70 D	
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.857	1.801.025,49 D	
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.858	479.580,51 D	
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.859	672.421,04 D	
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.860	372.693,23 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.311.368,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.528,90 C	
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	18.971,98 D	
			24/12 13:25 SINDICATO APEOC			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	5.228,84 D	
			24/12 13:25 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	245.063,36 D	
			24/12 13:25 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	8.636,24 D	
			24/12 13:25 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	220.172,83 D	
			24/12 13:25 PREF MUN PARACURU CONSIG			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.029.042	107.800,00 D	
			24/12 13:38 CETREDE UVA B DO BRASIL			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	603.344,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.012.418	194.538,18 D	
			26/12 11:53 A ALDENIR MOREIRA ME			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	2.902,33 D	
			26/12 11:53 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	2.176,74 D	
			26/12 11:53 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	64,36 D	
			26/12 20:31 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	171,73 D	
			26/12 20:31 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.028.641	2.820,70 D	
			26/12 20:31 MARDEM MATOS SOARES			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	103.172,32 D	
			104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	17.829,68 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	9.675,79 D	
			237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	6.569,72 D	
			274 0001 028517294000142 ALVO CARD S.A			
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	28.751,85 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	1.248,48 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	171,20 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	132.055,94 D	
			237 0564 008184286000114 CONSENG CONSU			
26/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.609	7.981,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	95.979,00 D	
			237 0563 011319557000378 DENTECK LTDA			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	606.109,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.454,81 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.791,53 C	

29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	2.786.160,00 D	
			29/12 16:35 MAX ELETRO E MAGAZINE			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	928.720,00 D	
			29/12 17:23 MAX ELETRO E MAGAZINE			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.041.426	57.193,75 D	
			29/12 12:14 SERFI C S T EIRELI			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	64,36 D	
			29/12 06:34 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	171,73 D	
			29/12 06:34 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	119,35 D	
			29/12 06:34 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	72,13 D	
			29/12 06:35 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	105,42 D	
			29/12 06:35 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	38.623,20 D	
			29/12 12:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	23.173,92 D	
			29/12 12:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	3.010,20 D	
			29/12 12:15 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	33.840,00 D	
			29/12 16:35 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	11.280,00 D	
			29/12 16:35 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.027.082	2.820,70 D	
			29/12 06:33 RAIMUNDO CORREIA MOREIRA			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.033.646	1.771,08 D	
			29/12 06:34 JOSE N CASTRO TEIXEIRA			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.036.564	2.005,14 D	
			29/12 06:34 NATANAEL CAITANO MARQUES			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.037.080	1.211,79 D	
			29/12 06:35 JOSE ROBERTO DA SILVA			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.016.142	1.842.326,64 D	
			29/12 12:07 ROTEX C SERVICOS EIRELI			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	615,00 D	
			29/12 12:44 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	780,00 D	
			29/12 12:44 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	642,30 D	
			29/12 17:44 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.009	2.938,30 D	
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.901	27.036,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.706.434,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	16,71 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	213.672,75 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.653,17 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.022,01 C	

30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	363.180,69 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	406,87 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60,06 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	787,44 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.679,13 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	548.262,02 C	
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	585,00 D	
			30/12 19:19 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	36.618,35 D	
			30/12 19:19 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	224.762,98 D	
			30/12 19:19 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	51.676,28 D	
			30/12 19:19 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.000.263	699.060,00 D	
			30/12 15:20 EMAX C I IMPORTACAO LTDA			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	291,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	900.853,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.003	6.958,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	7.417,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.005	15.431,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.006	12.145,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.007	6.623,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.008	24.142,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.009	2.184,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	807.009,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.077	5.000,00 D	
			31/12 16:24 DIALOGO CONSULTORES ASSO			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.077	5.000,00 D	
			31/12 16:24 DIALOGO CONSULTORES ASSO			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	55,49 D	
			31/12 10:15 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	55,49 D	
			31/12 10:15 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	56,84 D	
			31/12 10:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	74,67 D	
			31/12 10:16 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	66,58 D	
			31/12 10:17 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	74,67 D	

			31/12 10:17 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.027.082	1.215,77 D	
			31/12 10:16 RAIMUNDO CORREIA MOREIRA			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.028.641	1.178,94 D	
			31/12 10:17 MARDEM MATOS SOARES			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.033.646	932,14 D	
			31/12 10:15 JOSE N CASTRO TEIXEIRA			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.036.564	954,82 D	
			31/12 10:16 NATANAEL CAITANO MARQUES			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.037.080	932,14 D	
			31/12 10:15 JOSE ROBERTO DA SILVA			
31/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.036.350	1.118,58 D	
			31/12 10:17 JOSE A ALVES NASCIMENTO			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	322.826,86 D	
			31/12 15:03 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	128.653,49 D	
			31/12 15:03 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	24.120,94 D	
			31/12 15:03 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	37.415,40 D	
			31/12 15:03 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	2.681,00 D	
			31/12 15:03 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.009.197	239.872,58 D	
			31/12 15:03 DIGIPAPER.COM EVEN EIREL			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	772.286,40 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638099
21/01/2026 15:27:32

Cliente

Agência	2391-4
Conta	27215-9 FUNDO M EDUCACAO PARACURU
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	13.176.648,78				9.085.158,131500		
01/12/2025	RESGATE	651.931,71				449.306,826480	1,450972190	8.635.851,305020
	Aplicação 31/07/2025	651.931,71				449.306,826480		
02/12/2025	APLICAÇÃO	224.291,84				154.514,033910	1,451595265	8.790.365,338930
03/12/2025	RESGATE	155.259,47				106.912,180233	1,452214983	8.683.453,158697
	Aplicação 31/07/2025	91.638,16				63.102,334099		
	Aplicação 05/08/2025	63.621,31				43.809,846134		
04/12/2025	RESGATE	101.790,70				70.063,427581	1,452836430	8.613.389,731116
	Aplicação 05/08/2025	101.790,70				70.063,427581		
05/12/2025	RESGATE	183,08				125,961790	1,453456642	8.613.263,769326
	Aplicação 05/08/2025	183,08				125,961790		
08/12/2025	RESGATE	3,28				2,255721	1,454080692	8.613.261,513605
	Aplicação 05/08/2025	3,28				2,255721		
09/12/2025	APLICAÇÃO	92.890,70				63.855,431128	1,454703200	8.677.116,944733
10/12/2025	APLICAÇÃO	686.742,04				471.882,079958	1,455325534	9.148.999,024691
11/12/2025	RESGATE	373.815,18				256.749,846079	1,455950941	8.892.249,178612
	Aplicação 05/08/2025	17.358,38				11.922,364555		
	Aplicação 08/08/2025	356.456,80				244.827,481524		
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.354.474,26				929.897,908595	1,456583833	9.822.147,087207
15/12/2025	APLICAÇÃO	3.773,22				2.589,344237	1,457210650	9.824.736,431444
16/12/2025	APLICAÇÃO	357.224,86				245.037,636595	1,457836702	10.069.774,068039
17/12/2025	RESGATE	25.559,38				17.524,874497	1,458462941	10.052.249,193542
	Aplicação 08/08/2025	25.559,38				17.524,874497		
18/12/2025	RESGATE	32.407,70				22.210,968628	1,459085398	10.030.038,224914
	Aplicação 08/08/2025	32.407,70				22.210,968628		
19/12/2025	RESGATE	919.524,13				629.938,302817	1,459705063	9.400.099,922097
	Aplicação 08/08/2025	408.402,93				279.784,554741		
	Aplicação 11/08/2025	2.154,61				1.476,057449		
	Aplicação 12/08/2025	206.051,23				141.159,496921		
	Aplicação 13/08/2025	2.971,90				2.035,957709		
	Aplicação 14/08/2025	29.602,99				20.280,114556		
	Aplicação 19/08/2025	270.340,47				185.202,121441		
22/12/2025	RESGATE	1.171.484,29				802.201,073968	1,460337474	8.597.898,848129
	Aplicação 19/08/2025	26.159,52				17.913,341051		
	Aplicação 20/08/2025	141.154,65				96.658,923651		
	Aplicação 25/08/2025	1.761,12				1.205,966802		
	Aplicação 26/08/2025	690.141,22				472.590,225120		
	Aplicação 29/08/2025	312.267,78				213.832,617344		
23/12/2025	RESGATE	3.311.368,99				2.266.566,007397	1,460962963	6.331.332,840732
	Aplicação 29/08/2025	284.719,20				194.884,613001		
	Aplicação 02/09/2025	122.741,11				84.013,838369		
	Aplicação 04/09/2025	2.126,24				1.455,370011		
	Aplicação 10/09/2025	413.616,96				283.112,554371		
	Aplicação 11/09/2025	59.496,33				40.724,053340		
	Aplicação 19/09/2025	48.562,41				33.240,001468		

	Aplicação 22/09/2025	1.693,38	1.159,083794		
	Aplicação 23/09/2025	220.074,97	150.636,927504		
	Aplicação 24/09/2025	1.768,94	1.210,804317		
	Aplicação 26/09/2025	2.983,47	2.042,126525		
	Aplicação 30/09/2025	679.320,12	464.981,066498		
	Aplicação 06/10/2025	51,08	34,964425		
	Aplicação 07/10/2025	142.051,97	97.231,739384		
	Aplicação 08/10/2025	2.249,21	1.539,538966		
	Aplicação 10/10/2025	551.134,88	377.240,827055		
	Aplicação 14/10/2025	393.968,75	269.663,746639		
	Aplicação 15/10/2025	1.591,58	1.089,404565		
	Aplicação 20/10/2025	151.662,56	103.809,996881		
	Aplicação 21/10/2025	141.017,06	96.523,366157		
	Aplicação 24/10/2025	1.553,98	1.063,668403		
	Aplicação 27/10/2025	7.121,20	4.874,317220		
	Aplicação 28/10/2025	81.863,59	56.033,998504		
24/12/2025	RESGATE	603.344,35	412.801,199254	1,461585749	5.918.531,641478
	Aplicação 28/10/2025	536.967,25	367.386,757382		
	Aplicação 29/10/2025	1.603,30	1.096,957949		
	Aplicação 30/10/2025	64.773,80	44.317,483923		
26/12/2025	RESGATE	606.109,42	414.515,763259	1,462210786	5.504.015,878219
	Aplicação 30/10/2025	296.888,83	203.041,063630		
	Aplicação 03/11/2025	1.851,21	1.266,037885		
	Aplicação 04/11/2025	116.345,57	79.568,256280		
	Aplicação 05/11/2025	61.170,80	41.834,462005		
	Aplicação 06/11/2025	3.532,91	2.416,143799		
	Aplicação 07/11/2025	1.563,00	1.068,930868		
	Aplicação 10/11/2025	124.757,10	85.320,868792		
29/12/2025	RESGATE	5.706.434,91	3.900.955,230928	1,462830146	1.603.060,647291
	Aplicação 10/11/2025	864.690,02	591.107,598831		
	Aplicação 18/11/2025	371.092,74	253.681,361577		
	Aplicação 19/11/2025	193.513,93	132.287,355691		
	Aplicação 25/11/2025	505.194,43	345.354,127698		
	Aplicação 27/11/2025	6.945,87	4.748,241711		
	Aplicação 28/11/2025	3.377.763,69	2.309.060,758288		
	Aplicação 02/12/2025	226.027,79	154.514,033910		
	Aplicação 09/12/2025	93.409,65	63.855,431128		
	Aplicação 10/12/2025	67.796,79	46.346,322094		
30/12/2025	RESGATE	807.009,78	551.442,125792	1,463453266	1.051.618,521499
	Aplicação 10/12/2025	622.751,69	425.535,757864		
	Aplicação 12/12/2025	184.258,09	125.906,367928		
31/12/2025	RESGATE	772.286,40	527.490,291986	1,464076992	524.128,229513
	Aplicação 12/12/2025	772.286,40	527.490,291986		
31/12/2025	SALDO ATUAL	767.364,08	524.128,229513		524.128,229513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.176.648,78
APLICAÇÕES (+)	2.719.396,92
RESGATES (-)	15.238.512,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.831,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.831,15
SALDO ATUAL =	767.364,08

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211257099068057
21/01/2026 13:49:06

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	27496-8 TC-PAC 0280-14 - 679454
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211257099068058
21/01/2026 13:50:04

Cliente

Agência	2391-4
Conta	27496-8 TC/PAC 0280/14 - 679454
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	1.703,04			1.174,227622		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.719,16			1.174,227622		1.174,227622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.703,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,12
SALDO ATUAL =	1.719,16

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638089
21/01/2026 15:19:52

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	283141-4 PREF PARACURU
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		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.535	3.130,00 D	
				29/11 19:08 RESERVA - PARACURU			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.130,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.333,89 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,33 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.310,56 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638090
21/01/2026 15:20:27

Cliente

Agência	2391-4
Conta	283141-4 PREF MUN DE PARACURU CONT
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	3.129,61			2.157,835586		
01/12/2025	RESGATE	3.130,00			2.157,174356	1,450972190	0,661230
	Aplicação 30/10/2025	819,41			564,729227		
	Aplicação 28/11/2025	2.310,59			1.592,445129		
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.310,56			1.578,840987	1,463453266	1.579,502217
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.312,51			1.579,502217		1.579,502217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.129,61
APLICAÇÕES (+)	2.310,56
RESGATES (-)	3.130,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	2.312,51

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

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211053686010012
21/01/2026 11:01:09

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	28506-4 SEC SEG PUB, CID E TRAN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2024		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211053686010014
21/01/2026 11:01:58

Cliente

Agência	2391-4
Conta	28506-4 SEC SEG PUB, CID E TRAN
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	2,55			1,760851		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,58			1,760851		1,760851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,58

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638069
21/01/2026 15:09:58

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	28609-5 MUNICIPIO DE PARACURU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638070
21/01/2026 15:10:37

Cliente

Agência	2391-4
Conta	28609-5 MUNICIPIO DE PARACURU
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	39,35			27,130458		
31/12/2025	SALDO ATUAL	39,72			27,130458		27,130458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	39,72

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335210954427155050
21/01/2026 10:36:19

Cliente

Agência	2391-4
Conta	29389-X FUNDO M M A P - FMMA
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	140.063,50				96.572,284769		
01/12/2025	APLICAÇÃO	30,00				20,675792	1,450972190	96.592,960561
02/12/2025	APLICAÇÃO	180,00				124,001506	1,451595265	96.716,962067
03/12/2025	APLICAÇÃO	30,00				20,658098	1,452214983	96.737,620165
04/12/2025	APLICAÇÃO	180,00				123,895571	1,452836430	96.861,515736
08/12/2025	APLICAÇÃO	300,00				206,315922	1,454080692	97.067,831658
09/12/2025	APLICAÇÃO	30,00				20,622763	1,454703200	97.088,454421
10/12/2025	APLICAÇÃO	300,00				206,139446	1,455325534	97.294,593867
11/12/2025	APLICAÇÃO	180,00				123,630539	1,455950941	97.418,224406
12/12/2025	APLICAÇÃO	180,00				123,576821	1,456583833	97.541,801227
15/12/2025	APLICAÇÃO	150,00				102,936387	1,457210650	97.644,737614
16/12/2025	APLICAÇÃO	150,00				102,892182	1,457836702	97.747,629796
17/12/2025	APLICAÇÃO	30,00				20,569600	1,458462941	97.768,199396
18/12/2025	APLICAÇÃO	150,00				102,804126	1,459085398	97.871,003522
19/12/2025	APLICAÇÃO	60,00				41,104193	1,459705063	97.912,107715
22/12/2025	APLICAÇÃO	30,00				20,543196	1,460337474	97.932,650911
23/12/2025	APLICAÇÃO	360,00				246,412817	1,460962963	98.179,063728
29/12/2025	RESGATE	3.750,00				2.563,523873	1,462830146	95.615,539855
	Aplicação 03/07/2024	231,44				158,216739		
	Aplicação 04/07/2024	207,01				141,515671		
	Aplicação 05/07/2024	68,99				47,158186		
	Aplicação 08/07/2024	689,64				471,445209		
	Aplicação 09/07/2024	68,95				47,130848		
	Aplicação 10/07/2024	37,91				25,914420		
	Aplicação 11/07/2024	103,36				70,655932		
	Aplicação 12/07/2024	137,77				94,180641		
	Aplicação 16/07/2024	34,42				23,531536		
	Aplicação 17/07/2024	172,06				117,623518		
	Aplicação 18/07/2024	103,21				70,553506		
	Aplicação 19/07/2024	240,75				164,577030		
	Aplicação 22/07/2024	1.654,49				1.131,020637		
30/12/2025	APLICAÇÃO	330,00				225,494047	1,463453266	95.841,033902
31/12/2025	SALDO ATUAL	140.318,65				95.841,033902		95.841,033902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.063,50
APLICAÇÕES (+)	2.670,00
RESGATES (-)	3.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.335,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.335,15
SALDO ATUAL =	140.318,65

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335210954427155049
21/01/2026 10:35:09

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	29389-X FUNDO M M A P - FMMA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2391	99020	870 Transferência recebida	602.391.000.036.598	30,00 C	
				01/12 16:03 FRANCISCO R V SILVA ALVE			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		2391	16736	502 Dep dinheiro caixa ag	23.911.673.600.211	150,00 C	
				2391-00-PARACURU-PARACURU,CE			
02/12/2025		2391	99020	870 Transferência recebida	602.391.000.036.624	30,00 C	
				02/12 11:57 JOSE B XAVIER MOREIRA			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.057.671	30,00 C	
				237 5443 60364641347 ALEX BRENO BAR			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2391	70969	502 Dep dinheiro ATM	239.170.969.083.104	60,00 C	
				04/12 08:31 SAA-PARACURU			
04/12/2025		2391	99020	870 Transferência recebida	602.391.000.015.019	30,00 C	
				04/12 10:27 REGINALDO SILVA BARBOSA			
04/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.110.195.812.982	60,00 C	
				04/12 11:10 59325121000156 DISTRIBUIDO			
04/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.609.425.664.551	30,00 C	
				04/12 16:09 02532342390 FRANCISCO FABR			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.074.618	300,00 C	
				08/12 12:15 DELTA COMERCIO DE MOVEIS			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		2391	16736	502 Dep dinheiro caixa ag	23.911.673.600.055	30,00 C	
				2391-00-PARACURU-PARACURU,CE			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2391	99020	870 Transferência recebida	602.391.000.015.019	30,00 C	
				10/12 14:29 REGINALDO SILVA BARBOSA			
10/12/2025		2391	99020	870 Transferência recebida	602.391.000.028.082	270,00 C	
				10/12 11:29 BEATRIZ S O RODRIGUES			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

11/12/2025	2391	70970	502 Dep dinheiro ATM	239.170.970.084.444	60,00 C	
			11/12 08:44 SAA-PARACURU			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.070.199	30,00 C	
			237 5443 02706845309 ANTONIA NATALI			
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.008.507.717.612	30,00 C	
			11/12 10:08 05332045000187 LOJA MACONI			
11/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.051.011.037.041	60,00 C	
			11/12 10:51 04743398312 THAINA CIPRIAN			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2391	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	23.912.588.300.003	30,00 C	
			2391-00-PARACURU-PARACURU,CE			
12/12/2025	4160	70205	830 Dep dinheiro ATM	416.070.205.141.121	90,00 C	
			12/12 14:11 SAA-PARAIPABA			
12/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.941.552.395.102	60,00 C	
			12/12 09:41 59325121000156 DISTRIBUIDO			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2391	99020	870 Transferência recebida	602.391.000.005.144	150,00 C	
			15/12 10:40 ERNANE VIANA JUVENCIO			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2937	99021	870 Transferência recebida	612.937.000.039.061	150,00 C	
			16/12 14:21 MULTI SOLUCOES COMERCIO			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.633.106.255.862	30,00 C	
			17/12 16:33 41243174000162 A P NASCIME			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2391	71298	502 Dep dinheiro ATM	239.171.298.093.053	30,00 C	
			18/12 09:30 SAA-PARACURU			
18/12/2025	2391	71299	502 Dep dinheiro ATM	239.171.299.090.540	60,00 C	
			18/12 09:05 SAA-PARACURU			
18/12/2025	2391	99020	870 Transferência recebida	602.391.000.015.019	30,00 C	
			18/12 08:58 REGINALDO SILVA BARBOSA			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.541.324.047.182	30,00 C	
			18/12 15:41 00077714776315 CAMYLLE SAL			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.030.340.379.612	60,00 C	
			19/12 10:30 59325121000156 DISTRIBUIDO			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2391	99020	870 Transferência recebida	602.391.000.026.109	30,00 C	
			22/12 08:49 ANTONIO C F CORREIA			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2391	70970	502 Dep dinheiro ATM	239.170.970.143.227	120,00 C	
			23/12 14:32 SAA-PARACURU			
23/12/2025	2391	99020	870 Transferência recebida	602.391.000.015.019	60,00 C	

			23/12 15:00 REGINALDO SILVA BARBOSA			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.088.319	30,00 C	
			237 5443 60364641347 ALEX BRENO BAR			
23/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.334.307.569.341	150,00 C	
			23/12 13:34 59325121000156 Distribuido			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2391	99020	870 Transferência recebida	602.391.000.028.082	450,00 C	
			29/12 11:45 BEATRIZ S O RODRIGUES			
29/12/2025	2391	99020	870 Transferência recebida	602.391.000.031.009	300,00 C	
			29/12 10:11 NOELIA HEGYALJAI			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.006.409	4.162,99 D	
			29/12 17:37 MONICA MOREIRA MEIRELES			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	337,01 D	
			29/12 17:37 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.750,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2391	99020	870 Transferência recebida	602.391.000.036.624	30,00 C	
			30/12 09:10 JOSE B XAVIER MOREIRA			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.095.306	300,00 C	
			748 0903 12585757000173 VAP BAHIA AMBI			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334211435404638073
21/01/2026 15:11:18

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	30895-1 TRANSF ESPECIAIS-2310209
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638074
21/01/2026 15:11:59

Cliente

Agência	2391-4
Conta	30895-1 TRANSF ESPECIAIS-2310209
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	140,00			96,531178		
31/12/2025	SALDO ATUAL	141,33			96,531178		96,531178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	141,33

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211257099068060
21/01/2026 13:50:53

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	31208-8 CONVENIO913104-2021
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	760,65 D	
				05/12 18:19 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
05/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.042.959	93.379,47 D	
				05/12 18:18 R R M T CONSTRUCOES			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.140,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	543,91 D	
				29/12 18:31 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.042.959	66.772,02 D	
				29/12 18:31 R R M T CONSTRUCOES			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.315,93 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211257099068061
21/01/2026 13:51:26

Cliente

Agência	2391-4
Conta	31208-8 MUNICIPIO DE PARACURU
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	350.009,95				241.328,111409		
05/12/2025	RESGATE	94.140,12				64.769,816505	1,453456642	176.558,294904
	Aplicação 29/05/2024	94.140,12				64.769,816505		
29/12/2025	RESGATE	67.315,93				46.017,598273	1,462830146	130.540,696631
	Aplicação 29/05/2024	67.315,93				46.017,598273		
31/12/2025	SALDO ATUAL	191.121,63				130.540,696631		130.540,696631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.009,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	161.456,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.567,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.567,73
SALDO ATUAL =	191.121,63

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638076
21/01/2026 15:13:25

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	31546-X PM PARACURU - ISO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638077
21/01/2026 15:13:55

Cliente

Agência	2391-4
Conta	31546-X PM PARACURU - ISO
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	0,74			0,512258		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,75			0,512258		0,512258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,75

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780045
21/01/2026 16:26:18

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	31822-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2024		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780046
21/01/2026 16:27:02

Cliente

Agência	2391-4
Conta	31822-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	46.830,28			32.288,979433		
31/12/2025	SALDO ATUAL	47.273,55			32.288,979433		32.288,979433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.830,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,27
SALDO ATUAL =	47.273,55

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638079
21/01/2026 15:14:35

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	31861-2 TRANSF ESPECIAIS-2310209
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2023		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638080
21/01/2026 15:15:10

Cliente

Agência	2391-4
Conta	31861-2 TRANSF ESPECIAIS-2310209
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	19,65			13,548092		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19,84			13,548092		13,548092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	19,84

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638083
21/01/2026 15:15:58

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	31955-4 PMP - SELECAO PUBLICA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2025		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638084
21/01/2026 15:16:27

Cliente

Agência	2391-4
Conta	31955-4 PMP - SELECAO PUBLICA
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	14.200,21			9.790,891214		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.334,62			9.790,891214		9.790,891214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.200,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,41
SALDO ATUAL =	14.334,62

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780048
21/01/2026 16:27:54

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	32014-5 CUIDAR MELHOR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2024		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780049
21/01/2026 16:28:33

Cliente

Agência	2391-4
Conta	32014-5 CUIDAR MELHOR
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	295,60			203,810260		
31/12/2025	SALDO ATUAL	298,39			203,810260		203,810260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	298,39

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335210954427155034
21/01/2026 10:17:57

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	32746-8 SEC JUVENTUDE E TECNOLOGI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	910,00 C	
				29/11 07:02 PREF MUNIC DE PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	800,00 C	
				29/11 18:07 PREF MUNIC DE PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	799,13 D	
				29/11 12:11 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	910,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	2.615,00 C	
				16/12 15:47 RESERVA - PARACURU			
16/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	2.614,16 D	
				16/12 15:50 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	1.815,00 C	
				22/12 14:39 RESERVA - PARACURU			
22/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.201	2.111,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.202	627,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	923,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	6.816,00 C	
				23/12 14:20 PREF MUNIC DE PARACURU			
23/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	6.815,44 D	
				23/12 14:23 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	850,00 C	
				24/12 11:38 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	799,13 D	
				24/12 11:39 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	2.110,00 C	
				30/12 12:32 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025		0000	13105	375 Impostos	123.001	2.104,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,69 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335210954427155035
21/01/2026 10:18:36

Cliente

Agência	2391-4
Conta	32746-8 SEC JUVENTUDE E TECNOLOGI
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	8,96			6,176551		
01/12/2025	APLICAÇÃO	910,87			627,765305	1,450972190	633,941856
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,84			0,576196	1,457836702	634,518052
22/12/2025	RESGATE	923,75			632,559265	1,460337474	1,958787
	Aplicação 31/10/2025	8,46			5,790107		
	Aplicação 26/11/2025	0,56			0,386444		
	Aplicação 01/12/2025	914,73			626,382714		
23/12/2025	APLICAÇÃO	0,56			0,383308	1,460962963	2,342095
24/12/2025	APLICAÇÃO	50,87			34,804663	1,461585749	37,146758
30/12/2025	APLICAÇÃO	5,69			3,888064	1,463453266	41,034822
31/12/2025	SALDO ATUAL	60,08			41,034822		41,034822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,96
APLICAÇÕES (+)	968,83
RESGATES (-)	923,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,04
SALDO ATUAL =	60,08

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211053686010026
21/01/2026 11:12:58

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	32747-6 PMP ADMINISTRACAO
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	14397	900 Pix - Rejeitado	291.200.323.711.751	560,71 C	
				29/11 12:00 Conta do recebedor inexist			
01/12/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	291.206.130.479.812	560,71 C	
				29/11 12:06 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	39,46 D	
				29/11 12:10 SINDICATO APEOC			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	133,01 D	
				29/11 12:10 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	2.700,53 D	
				29/11 12:10 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	16.385,02 D	
				29/11 12:10 PREF MUN PARACURU CONSIG			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	5.520,46 D	
				29/11 11:58 PARACURU PREFEITURA GABIN			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	560,71 D	
				29/11 12:00 BRADESCO EST UNIF			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	407,16 D	
				29/11 12:00 ODONTOPREV S.A.			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	330,19 D	
				29/11 12:01 ALVO CARD			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	560,71 D	
				29/11 12:06 BRADESCO EST UNIF			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	560,71 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.002.732	16,87 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.678	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.106,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	12.350,00 C	
				03/12 19:40 RESERVA - PARACURU			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.040	5.000,00 D	
				03/12 19:41 M C ASSESSORIA E CONSULT			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	230,40 D	
				03/12 19:41 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.569,60 D	
				03/12 19:41 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			

03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	2.545,00 D	
			03/12 19:40 SERAP			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.002.940	9,76 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	5.528,00 C	
			04/12 19:17 RESERVA - PARACURU			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	2.743,44 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	2.351,36 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	254,58 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	178,60 D	
			CAGECE			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	32.130,00 C	
			11/12 18:52 RESERVA - PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.038.554	16.184,00 D	
			11/12 18:56 INTERSOL SERV INFO LTDA			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	130,50 D	
			11/12 18:56 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	816,00 D	
			11/12 18:56 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	196,50 D	
			11/12 18:56 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	2.740,00 D	
			11/12 18:56 AC2B TECNOLOGIA LTDA			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	10.500,00 D	
			11/12 18:56 GHM A C P DADOS EIRE			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.000.702	272,25 D	
			11/12 18:56 TB L C P L S LTDA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	1.600,00 D	
			11/12 18:52 MARCELINO APOLINARIO DOS			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.003.848	9,76 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	2.485,00 C	
			12/12 17:51 RESERVA - PARACURU			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.122	1.450,00 D	
			12/12 18:05 LUIZ A S SILVA ME			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	860,00 D	
			12/12 18:05 7FACILITE G B LTDA			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	174,66 D	
			12/12 18:05 7FACILITE G B LTDA			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	78.993,00 C	

			16/12 15:47 RESERVA - PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	78.401,58 D	
			16/12 15:49 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	590,88 D	
			16/12 15:49 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	18.200,00 C	
			17/12 16:45 RESERVA - PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	279,74 D	
			17/12 16:46 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	279,74 D	
			17/12 16:46 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.205	1.929,44 D	
			17/12 16:46 ORBE T C S T EIRELI			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	5.548,26 D	
			17/12 16:46 ASSESI BRASIL LTDA			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	5.548,26 D	
			17/12 16:46 ASSESI BRASIL LTDA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	3.026,00 D	
			17/12 16:43 MULTIPRINT			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	1.570,71 D	
			17/12 16:43 MARCELINO APOLINARIO DOS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.545,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.051.772	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.558,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	65.126,00 C	
			22/12 14:29 RESERVA - PARACURU			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	42.612,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	35.931,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.418,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	166.555,00 C	
			23/12 14:20 PREF MUNIC DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	490,00 C	
			23/12 07:01 RESERVA - PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	478,78 D	
			23/12 07:02 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	165.962,59 D	
			23/12 14:22 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	590,88 D	
			23/12 14:22 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	25.550,00 C	
			24/12 11:08 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	8.020,00 C	
			24/12 18:01 RESERVA - PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	39,46 D	
			24/12 11:09 SINDICATO APEOC			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	133,01 D	
			24/12 11:09 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	2.055,92 D	
			24/12 11:09 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.021.364	2.300,00 D	
			24/12 18:02 FRANCISCA AUDIZETE MAGAL			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	16.515,26 D	
			24/12 11:09 PREF MUN PARACURU CONSIG			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	560,71 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	407,16 D	
			237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	5.449,04 D	
			104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	330,19 D	
			274 0001 028517294000142 ALVO CARD S.A			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.405	5.710,00 D	
			24/12 18:02 MULTIPRINT			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.357	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.358	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.359	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.360	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	53.440,00 C	
			25/12 15:14 RESERVA - PARACURU			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	8,45 D	
			25/12 15:15 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	267,55 D	
			25/12 15:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	53.157,03 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.003.180	9,76 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	42.500,00 C	
			30/12 12:32 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	5.090,00 C	
			30/12 19:00 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	519,00 C	

			30/12 15:58 RESERVA - PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	230,40 D	
			30/12 19:00 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	284,00 D	
			30/12 19:00 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.569,60 D	
			30/12 19:00 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	42.497,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	517,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	326,00 C	
			31/12 15:59 PREF MUNIC DE PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	325,25 D	
			31/12 16:00 7FACILITE G B LTDA			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,75 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211053686010027
21/01/2026 11:14:05

Cliente

Agência	2391-4
Conta	32747-6 PMP ADMINISTRACAO
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	42.268,75			29.143,851571		
01/12/2025	RESGATE	26.106,49			17.992,412385	1,450972190	11.151,439186
	Aplicação 31/10/2025	11,05			7,618825		
	Aplicação 14/11/2025	5,17			3,564602		
	Aplicação 17/11/2025	0,47			0,325173		
	Aplicação 26/11/2025	0,66			0,455451		
	Aplicação 28/11/2025	26.089,14			17.980,448334		
03/12/2025	RESGATE	4,76			3,277752	1,452214983	11.148,161434
	Aplicação 28/11/2025	4,76			3,277752		
04/12/2025	APLICAÇÃO	0,02			0,013766	1,452836430	11.148,175200
11/12/2025	RESGATE	319,01			219,107657	1,455950941	10.929,067543
	Aplicação 28/11/2025	319,01			219,107657		
12/12/2025	APLICAÇÃO	0,34			0,233422	1,456583833	10.929,300965
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,54			0,370411	1,457836702	10.929,671376
17/12/2025	APLICAÇÃO	17,85			12,238912	1,458462941	10.941,910288
19/12/2025	RESGATE	2.558,08			1.752,463607	1,459705063	9.189,446681
	Aplicação 28/11/2025	2.558,08			1.752,463607		
22/12/2025	RESGATE	13.418,25			9.188,458312	1,460337474	0,988369
	Aplicação 28/11/2025	13.400,92			9.176,590170		
	Aplicação 04/12/2025	0,02			0,013766		
	Aplicação 12/12/2025	0,34			0,233422		
	Aplicação 16/12/2025	0,54			0,370411		
	Aplicação 17/12/2025	16,43			11,250543		
23/12/2025	APLICAÇÃO	12,75			8,727120	1,460962963	9,715489
24/12/2025	APLICAÇÃO	16,93			11,583309	1,461585749	21,298798
26/12/2025	RESGATE	2,79			1,908070	1,462210786	19,390728
	Aplicação 17/12/2025	1,45			0,988369		
	Aplicação 23/12/2025	1,34			0,919701		
30/12/2025	APLICAÇÃO	10,81			7,386638	1,463453266	26,777366
31/12/2025	APLICAÇÃO	0,75			0,512268	1,464076992	27,289634
31/12/2025	SALDO ATUAL	39,95			27,289634		27,289634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.268,75
APLICAÇÕES (+)	59,99
RESGATES (-)	42.409,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,59
SALDO ATUAL =	39,95

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211053686010047
21/01/2026 11:28:43

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	33023-X PARACURUPROCAD-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
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	9.886,00 D	
				04/12 18:50 TOP ELETRONICA			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	1.769,00 D	
				04/12 18:51 TOP ELETRONICA			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.655,00 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211053686010048
21/01/2026 11:29:21

Cliente

Agência	2391-4
Conta	33023-X PARACURUPROCAD-SUAS
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	51.898,00				35.783,116224		
04/12/2025	RESGATE	11.655,00				8.022,238264	1,452836430	27.760,877960
	Aplicação 14/07/2025	11.655,00				8.022,238264		
31/12/2025	SALDO ATUAL	40.644,06				27.760,877960		27.760,877960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.898,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.655,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	401,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	401,06
SALDO ATUAL =	40.644,06

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211257099068029
21/01/2026 13:16:03

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	33638-6 SIGTV231020920230001 GND3
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211257099068030
21/01/2026 13:16:58

Cliente

Agência	2391-4
Conta	33638-6 SIGTV231020920230001 GND3
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	2.871,34			1.979,757299		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.898,52			1.979,757299		1.979,757299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.871,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,18
SALDO ATUAL =	2.898,52

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211657922890008
21/01/2026 17:04:36

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	33691-2 PM PARACURU-ESCOL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2024		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211657922890009
21/01/2026 17:05:10

Cliente

Agência	2391-4
Conta	33691-2 PM PARACURU-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	781.406,12			538.771,146783		
31/12/2025	SALDO ATUAL	788.802,44			538.771,146783		538.771,146783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	781.406,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.396,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.396,32
SALDO ATUAL =	788.802,44

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780051
21/01/2026 16:29:05

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	33721-8 TRANSF ESPECIAIS-2310209
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2024		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780053
21/01/2026 16:30:07

Cliente

Agência	2391-4
Conta	33721-8 TRANSF ESPECIAIS-2310209
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	108.617,42			74.890,547711		
31/12/2025	SALDO ATUAL	109.645,53			74.890,547711		74.890,547711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.617,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.028,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.028,11
SALDO ATUAL =	109.645,53

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335210954427155028
21/01/2026 10:14:50

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	33823-0 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

G335210954427155029
21/01/2026 10:15:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2391-4
Conta	33823-0 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	4.520,77			3.117,021610		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.563,56			3.117,021610		3.117,021610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.520,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,79
SALDO ATUAL =	4.563,56

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335211606735780057
21/01/2026 16:42:46

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	34171-1 CONVENIO957576-2024
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
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211606735780058
21/01/2026 16:43:16

Cliente

Agência	2391-4
Conta	34171-1 CONVENIO957576/2024
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	17.710,95			12.211,510263		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.878,59			12.211,510263		12.211,510263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.710,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,64
SALDO ATUAL =	17.878,59

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335210954427155031
21/01/2026 10:16:25

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	34409-5 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	4.520,30 D	
				03/12 11:50 PRO COMMERCE LTDA			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.520,30 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335210954427155032
21/01/2026 10:17:03

Cliente

Agência	2391-4
Conta	34409-5 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
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	263.137,30				181.430,346971		
03/12/2025	RESGATE	4.520,30				3.112,693405	1,452214983	178.317,653566
	Aplicação 04/07/2024	4.520,30				3.112,693405		
31/12/2025	SALDO ATUAL	261.070,77				178.317,653566		178.317,653566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.137,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.520,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.453,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.453,77
SALDO ATUAL =	261.070,77

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211257099068032
21/01/2026 13:17:43

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	35119-9 PSB ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.962	6.300,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.300,00 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211257099068033
21/01/2026 13:18:17

Cliente

Agência	2391-4
Conta	35119-9 PSB 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	1,91			1,314334		
01/12/2025	APLICAÇÃO	6.300,00			4.341,916436	1,450972190	4.343,230770
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.358,82			4.343,230770		4.343,230770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,91
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,91
SALDO ATUAL =	6.358,82

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211257099068036
21/01/2026 13:28:33

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	35120-2 PSE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.964	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	122,36 D	
				29/11 15:33 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	1.011,97 D	
				29/11 15:33 PREF MUN PARACURU CONSIG			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	859,44 D	
				104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	89,40 D	
				237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.166,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	15.872,47 D	
				23/12 14:41 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.872,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	122,36 D	
				24/12 11:54 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	1.011,97 D	
				24/12 11:54 PREF MUN PARACURU CONSIG			
24/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	859,44 D	
				24/12 11:55 PARACURU PREFEITURA GABIN			
24/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	136,53 D	
				24/12 11:55 ODONTOPREV S.A.			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.130,30 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211257099068037
21/01/2026 13:32:34

Cliente

Agência	2391-4
Conta	35120-2 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	31.258,59			21.552,464614		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.166,83			804,171167	1,450972190	22.356,635781
23/12/2025	RESGATE	15.872,47			10.864,389039	1,460962963	11.492,246742
	Aplicação 15/04/2025	71,65			49,045098		
	Aplicação 16/05/2025	6.945,75			4.754,229631		
	Aplicação 21/05/2025	6.936,99			4.748,227900		
	Aplicação 09/06/2025	1.918,08			1.312,886410		
24/12/2025	RESGATE	2.130,30			1.457,526527	1,461585749	10.034,720215
	Aplicação 09/06/2025	1.532,19			1.048,306344		
	Aplicação 11/07/2025	598,11			409,220183		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.691,60			10.034,720215		10.034,720215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.258,59
APLICAÇÕES (+)	1.166,83
RESGATES (-)	18.002,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,95
SALDO ATUAL =	14.691,60

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211257099068040
21/01/2026 13:36:56

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	35121-0 BE 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	36.255.963	1.050,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.019.950	4.230,00 D	
				31/12 17:09 ANTONIO S B S - ME			
31/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.230,00 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211257099068041
21/01/2026 13:37:40

Cliente

Agência	2391-4
Conta	35121-0 BE 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	3.195,50			2.203,261840		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.050,00			723,652739	1,450972190	2.926,914579
31/12/2025	RESGATE	4.230,00			2.889,192319	1,464076992	37,722260
	Aplicação 13/08/2025	3,25			2,217901		
	Aplicação 16/09/2025	1.083,86			740,302640		
	Aplicação 14/10/2025	1.074,60			733,977673		
	Aplicação 14/11/2025	1.064,04			726,763626		
	Aplicação 01/12/2025	1.004,25			685,930479		
31/12/2025	SALDO ATUAL	55,23			37,722260		37,722260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.195,50
APLICAÇÕES (+)	1.050,00
RESGATES (-)	4.230,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,73
SALDO ATUAL =	55,23

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G331211053686010016
21/01/2026 11:02:39

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	35280-2 CONVENIO972987-2023
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
08/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.522.929.000.000	41.110,68 D	
08/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.522.930.000.000	41.110,68 D	
08/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.522.931.000.000	41.110,68 D	
08/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.522.932.000.000	41.110,68 D	
08/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.522.933.000.000	41.110,68 D	
08/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.522.934.000.000	41.110,68 D	
08/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.522.935.000.000	41.110,68 D	
08/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.522.936.000.000	41.110,68 D	
08/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.522.937.000.000	41.110,68 D	
08/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.522.938.000.000	41.110,68 D	
08/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.522.953.000.000	4.993,20 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	416.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	7.074.827.000.000	977.934,31 C	
				003944940005-60 FUNDO NACIONAL DE SEGU			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	977.934,31 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211053686010017
21/01/2026 11:03:33

Cliente

Agência	2391-4
Conta	35280-2 CONVENIO972987/2023
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	417.001,79				287.518,266869		
08/12/2025	RESGATE	416.100,00				286.160,185118	1,454080692	1.358,081751
	Aplicação 31/12/2024	1.651,39				1.135,692885		
	Aplicação 24/11/2025	414.448,61				285.024,492233		
30/12/2025	APLICAÇÃO	977.934,31				668.237,471410	1,463453266	669.595,553161
31/12/2025	SALDO ATUAL	980.339,44				669.595,553161		669.595,553161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.001,79
APLICAÇÕES (+)	977.934,31
RESGATES (-)	416.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.503,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.503,34
SALDO ATUAL =	980.339,44

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335210954427155024
21/01/2026 10:13:13

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	35531-3 SEC CONSERVACAO SERV PUB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	55.450,00 C	
				29/11 07:02 PREF MUNIC DE PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	111,53 D	
				29/11 12:15 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	8.508,39 D	
				29/11 12:15 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	344,28 D	
				29/11 12:15 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	20.962,93 D	
				29/11 12:15 PREF MUN PARACURU CONSIG			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.721,42 D	
				104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	106,73 D	
				237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.679	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.680	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.668,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.022.897	439.225,00 C	
				09/12 19:28 PM PARACURU-FE LEI 7525			
09/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	6.558,37 D	
				09/12 19:30 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
09/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	7.686,43 D	
				09/12 19:30 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
09/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.789	408.069,88 D	
				09/12 19:29 ECOLIX G AMBIENTAL LTDA			
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.901	16.910,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.022.897	149.340,00 C	
				12/12 12:25 PM PARACURU-FE LEI 7525			
12/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	366.540,00 C	
				12/12 12:26 RESERVA - PARACURU			
12/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	5.010,00 C	
				12/12 17:51 RESERVA - PARACURU			

12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	13.778,42 D	
			12/12 12:28 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	12.014,44 D	
			12/12 12:28 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	228.274,35 D	
			12/12 12:27 TURMALLINA TRANSPORTES E			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	261.789,88 D	
			12/12 12:27 ECOFORT CONSTRUCAO E SERV			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	5.000,00 D	
			12/12 17:52 IMPACT SOLUCOES EM SERVIC			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.003.600	29,28 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	97.580,00 C	
			16/12 15:47 RESERVA - PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	97.124,11 D	
			16/12 15:52 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	455,40 D	
			16/12 15:52 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	74.745,00 C	
			22/12 15:02 RESERVA - PARACURU			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	59.218,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	37.442,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.915,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	228.415,00 C	
			23/12 14:20 PREF MUNIC DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	227.959,58 D	
			23/12 14:27 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	455,40 D	
			23/12 14:27 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	30.900,00 C	
			24/12 11:31 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.409.589	111,53 D	
			24/12 11:36 SUL AMERICA SEG VIDA PRE			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	5.090,36 D	
			24/12 11:36 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	344,28 D	
			24/12 11:36 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	21.373,15 D	
			24/12 11:36 PREF MUN PARACURU CONSIG			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	3.721,42 D	
			24/12 11:37 PARACURU PREFEITURA GABIN			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	232,41 D	

			24/12 11:37 ODONTOPREV S.A.			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.003.181	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	56.990,00 C	
			30/12 12:32 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	147.940,00 C	
			30/12 15:58 RESERVA - PARACURU			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	56.981,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	29.266,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.003	47.272,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	602,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.005	597,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.006	38.037,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.007	2.936,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.236,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	8.960,00 C	
			31/12 06:01 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.960,00 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335210954427155025
21/01/2026 10:13:50

Cliente

Agência	2391-4
Conta	35531-3 SEC CONSERVACAO SERV PUB
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	107,81			74,332650		
01/12/2025	APLICAÇÃO	21.668,56			14.933,821715	1,450972190	15.008,154365
09/12/2025	APLICAÇÃO	0,17			0,116862	1,454703200	15.008,271227
12/12/2025	APLICAÇÃO	3,63			2,492132	1,456583833	15.010,763359
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,49			0,336114	1,457836702	15.011,099473
22/12/2025	RESGATE	21.915,92			15.007,435193	1,460337474	3,664280
	Aplicação 10/11/2025	108,38			74,215337		
	Aplicação 26/11/2025	0,17			0,117313		
	Aplicação 01/12/2025	21.807,37			14.933,102543		
23/12/2025	APLICAÇÃO	0,02			0,013689	1,460962963	3,677969
24/12/2025	APLICAÇÃO	26,85			18,370458	1,461585749	22,048427
26/12/2025	RESGATE	12,00			8,206752	1,462210786	13,841675
	Aplicação 01/12/2025	1,05			0,719172		
	Aplicação 09/12/2025	0,17			0,116862		
	Aplicação 12/12/2025	3,64			2,492132		
	Aplicação 16/12/2025	0,49			0,336114		
	Aplicação 23/12/2025	0,02			0,013689		
	Aplicação 24/12/2025	6,63			4,528783		
30/12/2025	APLICAÇÃO	29.236,68			19.977,870615	1,463453266	19.991,712290
31/12/2025	APLICAÇÃO	8.960,00			6.119,896732	1,464076992	26.111,609022
31/12/2025	SALDO ATUAL	38.229,41			26.111,609022		26.111,609022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,81
APLICAÇÕES (+)	59.896,40
RESGATES (-)	21.927,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,12
SALDO ATUAL =	38.229,41

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G334211435404638086
21/01/2026 15:17:09

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	35535-6 RESERVA - PARACURU
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		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.009.040	2.520,00 C	
				29/11 19:03 P M PARACURU IPI			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.014.755	750.000,00 C	
				29/11 19:03 PM PARACURU COTA PAR ICM			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.014.756	47.100,00 C	
				29/11 19:04 PM PARACURU COTA PAR IPV			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.016.080	93.190,00 C	
				29/11 19:04 PM PARACURU -SNA			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.019.363	3.210,00 C	
				29/11 19:05 PREF MUN DE PARACURU CON			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	799.820,00 C	
				29/11 19:06 PREF MUNIC DE PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	1.529.070,00 C	
				29/11 19:06 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.808	900,00 C	
				29/11 19:07 PREF MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.283.141	3.130,00 C	
				29/11 19:08 PREF PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	5.000,00 D	
				01/12 14:50 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.128	115,00 D	
				01/12 15:13 PREFEITURA MUNIC PARACUR			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.223.825,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	187.280,00 C	
				02/12 09:14 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
02/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	13.835,00 C	
				02/12 09:49 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201.115,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	129.070,00 D	
				03/12 19:14 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	11.200,00 D	
				03/12 19:47 PREF MUN PARACURU D N P			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.005.251	11.200,00 D	
				03/12 19:44 PREF MUN DE PARACURU			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.122	9.400,00 D	
				03/12 19:47 PREF MUNIC DE PARACURU			

03/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.128	5.200,00 D	
			03/12 19:47 PREFEITURA MUNIC PARACUR			
03/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.747	12.350,00 D	
			03/12 19:40 PMP ADMINISTRACAO			
03/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.036.186	4.500,00 D	
			03/12 19:47 SEC CULTURA ECON CRIATIV			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182.920,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	255,00 D	
			04/12 19:17 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
04/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	3.990,00 D	
			04/12 19:17 PREF MUN PARACURU D N P			
04/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.231	1.273,00 D	
			04/12 19:17 P M PARACURU			
04/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.903	255,00 D	
			04/12 19:17 PM PARACURU			
04/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.128	136,00 D	
			04/12 19:17 PREFEITURA MUNIC PARACUR			
04/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.747	5.528,00 D	
			04/12 19:17 PMP ADMINISTRACAO			
04/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.036.186	264,00 D	
			04/12 19:17 SEC CULTURA ECON CRIATIV			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.701,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	4.990,00 D	
			05/12 15:31 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
05/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	154.280,00 D	
			05/12 18:16 PREF MUN PARACURU D N P			
05/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.122	2.350,00 D	
			05/12 10:09 SEC DE GOVERNO			
05/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.122	9.450,00 D	
			05/12 18:16 SEC DE GOVERNO			
05/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.005.251	5.015,00 D	
			05/12 15:31 PREF MUN DE PARACURU			
05/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.005.251	4.800,00 D	
			05/12 18:16 PREF MUN DE PARACURU			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.885,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	104.600,00 C	
			06/12 08:33 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
08/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	35.725,00 D	
			08/12 18:45 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
08/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.941	50.867,00 D	
			08/12 14:13 P MUN PARACURU CONT UNIC			
08/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.821,00 D	
			08/12 18:45 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
08/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.748	1.952,00 D	
			08/12 18:45 PMP PROCURADORIA			
08/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.036.186	300,00 D	
			08/12 18:45 SEC CULTURA ECON CRIATIV			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.935,00 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	21.075,00 C	
			09/12 11:51 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	9.553,00 D	
			09/12 19:34 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.231	3.185,00 D	
			09/12 19:34 P M PARACURU			
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.005.251	4.777,00 D	
			09/12 19:34 PREF MUN DE PARACURU			
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.006.325	4.777,00 D	
			09/12 19:34 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.015.437	12.000,00 D	
			09/12 18:01 SECRETARIA DE ESPORTES			
09/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	3.185,00 D	
			09/12 19:34 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.402,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	2.000.000,00 C	
			10/12 19:01 PREF MUNIC DE PARACURU			
10/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	12.220,00 C	
			10/12 09:27 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
10/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	33.477,00 C	
			10/12 19:10 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.903.442.435.881	444.844,00 C	
			10/12 19:03 07592298000115 PREF MUNIC			
10/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.006.325	36.056,00 D	
			10/12 18:01 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.454.485,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	12.030,00 D	
			11/12 16:59 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	11.582,00 D	
			11/12 19:14 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.005.251	303,00 D	
			11/12 19:02 PREF MUN DE PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.128	188,00 D	
			11/12 19:02 PREFEITURA MUNIC PARACUR			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.747	32.130,00 D	
			11/12 18:52 PMP ADMINISTRACAO			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.036.186	303,00 D	
			11/12 19:02 SEC CULTURA ECON CRIATIV			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.536,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	4.750,00 D	
			12/12 17:51 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	107.725,00 D	
			12/12 17:51 PREF MUN PARACURU D N P			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.231	5.905,00 D	
			12/12 17:51 P M PARACURU			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.005.251	14.805,00 D	
			12/12 17:51 PREF MUN DE PARACURU			

12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.006.325	52.252,00 D	
			12/12 17:51 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.015.437	3.000,00 D	
			12/12 17:51 SECRETARIA DE ESPORTES			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.903	18.021,00 D	
			12/12 17:51 PM PARACURU			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.128	8.075,00 D	
			12/12 17:51 PREFEITURA MUNIC PARACUR			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.747	2.485,00 D	
			12/12 17:51 PMP ADMINISTRACAO			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.531	366.540,00 D	
			12/12 12:26 SEC CONSERVACAO SERV PUB			
12/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.531	5.010,00 D	
			12/12 17:51 SEC CONSERVACAO SERV PUB			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	588.568,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	95.780,00 C	
			13/12 21:23 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
15/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	46.380,00 C	
			13/12 21:31 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
15/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	8.706,00 D	
			15/12 12:36 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
15/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.122	36.650,00 D	
			13/12 21:16 PREF MUNIC DE PARACURU			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.804,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	20.432,00 D	
			16/12 15:47 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	15.591,00 D	
			16/12 15:47 PREF MUN PARACURU D N P			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.122	31.753,00 D	
			16/12 15:47 SEC DE GOVERNO			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.231	11.911,00 D	
			16/12 15:47 P M PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.005.251	42.138,00 D	
			16/12 15:47 PREF MUN DE PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.015.437	4.252,00 D	
			16/12 15:47 SECRETARIA DE ESPORTES			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.903	13.981,00 D	
			16/12 15:47 PM PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.941	9.075,00 D	
			16/12 15:47 P MUN PARACURU CONT UNIC			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.305	3.341,00 D	
			16/12 15:47 P M PARACURU TX P POLICI			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.122	14.752,00 D	
			16/12 15:47 PREF MUNIC DE PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.128	106.148,00 D	
			16/12 15:47 PREFEITURA MUNIC PARACUR			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.338	2.857,00 D	
			16/12 15:47 PMP CONTROLADORIA			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.746	2.615,00 D	

			16/12 15:47 SEC JUVENTUDE E TECNOLOG			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.747	78.993,00 D	
			16/12 15:47 PMP ADMINISTRACAO			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.748	10.193,00 D	
			16/12 15:47 PMP PROCURADORIA			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.531	97.580,00 D	
			16/12 15:47 SEC CONSERVACAO SERV PUB			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.036.186	9.926,00 D	
			16/12 15:47 SEC CULTURA ECON CRIATIV			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475.538,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	12.930,00 D	
			17/12 18:06 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	5.480,00 D	
			17/12 16:33 PREF MUN PARACURU D N P			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.122	28.010,00 D	
			17/12 16:30 SEC DE GOVERNO			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.231	724,00 D	
			17/12 18:09 P M PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.005.251	21.110,00 D	
			17/12 16:54 PREF MUN DE PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.006.325	53.900,00 D	
			17/12 16:16 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.015.437	724,00 D	
			17/12 18:09 SECRETARIA DE ESPORTES			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.903	724,00 D	
			17/12 18:09 PM PARACURU			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.941	4.970,00 D	
			17/12 16:35 P MUN PARACURU CONT UNIC			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.305	724,00 D	
			17/12 18:09 P M PARACURU TX P POLICI			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.128	7.030,00 D	
			17/12 16:38 PREFEITURA MUNIC PARACUR			
17/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.747	18.200,00 D	
			17/12 16:45 PMP ADMINISTRACAO			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154.526,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	41.320,00 C	
			18/12 09:44 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.320,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	5.000,00 D	
			19/12 11:51 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
19/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	17.040,00 D	
			19/12 20:59 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
19/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	2.000,00 D	
			19/12 17:00 PREF MUN PARACURU D N P			
19/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.122	31.480,00 D	
			19/12 21:40 SEC DE GOVERNO			
19/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.005.251	37.600,00 D	
			19/12 21:15 PREF MUN DE PARACURU			

19/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.941	8.540,00 D	
			19/12 21:54 P MUN PARACURU CONT UNIC			
19/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.128	109.500,00 D	
			19/12 21:46 PREFEITURA MUNIC PARACUR			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211.160,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	63.268,00 C	
			21/12 11:14 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	15.193,00 D	
			22/12 14:20 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	17.640,00 D	
			22/12 14:32 PREF MUN PARACURU D N P			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.122	100,00 D	
			22/12 14:23 SEC DE GOVERNO			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.231	12.340,00 D	
			22/12 15:00 P M PARACURU			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.231	12.015,00 D	
			22/12 17:36 P M PARACURU			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.015.437	4.760,00 D	
			22/12 15:15 SECRETARIA DE ESPORTES			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.015.437	7.090,00 D	
			22/12 17:47 SECRETARIA DE ESPORTES			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.903	11.385,00 D	
			22/12 14:36 PM PARACURU			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.305	3.785,00 D	
			22/12 14:56 P M PARACURU TX P POLICI			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.338	3.680,00 D	
			22/12 15:18 PMP CONTROLADORIA			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.746	1.815,00 D	
			22/12 14:39 SEC JUVENTUDE E TECNOLOG			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.747	65.126,00 D	
			22/12 14:29 PMP ADMINISTRACAO			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.748	9.860,00 D	
			22/12 15:05 PMP PROCURADORIA			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.531	74.745,00 D	
			22/12 15:02 SEC CONSERVACAO SERV PUB			
22/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.036.186	9.560,00 D	
			22/12 15:26 SEC CULTURA ECON CRIATIV			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185.826,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	339.700,00 C	
			23/12 09:35 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	12.100,00 C	
			23/12 09:52 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	4.100,00 D	
			23/12 07:01 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	870,00 D	
			23/12 07:01 PREF MUN PARACURU D N P			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.122	5.570,00 D	
			23/12 07:01 SEC DE GOVERNO			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.231	1.210,00 D	

			23/12 07:01 P M PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.231	117.750,00 D	
			23/12 17:00 P M PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.005.251	1.010,00 D	
			23/12 07:01 PREF MUN DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.015.437	830,00 D	
			23/12 07:01 SECRETARIA DE ESPORTES			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.903	200,00 D	
			23/12 07:01 PM PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.941	860,00 D	
			23/12 07:01 P MUN PARACURU CONT UNIC			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.305	710,00 D	
			23/12 07:01 P M PARACURU TX P POLICI			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.128	18.900,00 D	
			23/12 07:01 PREFEITURA MUNIC PARACUR			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.338	830,00 D	
			23/12 07:01 PMP CONTROLADORIA			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.747	490,00 D	
			23/12 07:01 PMP ADMINISTRACAO			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.748	830,00 D	
			23/12 07:01 PMP PROCURADORIA			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.036.186	1.510,00 D	
			23/12 07:01 SEC CULTURA ECON CRIATIV			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.130,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	100,00 D	
			24/12 18:05 PREF MUN PARACURU D N P			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	1.300,00 D	
			24/12 18:09 PREF MUN PARACURU D N P			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.006.325	7.160,00 D	
			24/12 18:26 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.941	150,00 D	
			24/12 18:05 P MUN PARACURU CONT UNIC			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.018.305	150,00 D	
			24/12 18:05 P M PARACURU TX P POLICI			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.747	8.020,00 D	
			24/12 18:01 PMP ADMINISTRACAO			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.036.186	16.560,00 D	
			24/12 18:14 SEC CULTURA ECON CRIATIV			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.440,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	400.000,00 C	
			25/12 11:43 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	145.560,00 D	
			26/12 16:29 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	37.320,00 D	
			26/12 12:55 PREF MUN PARACURU D N P			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	2.020,00 D	
			26/12 20:13 PREF MUN PARACURU D N P			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.006.325	11.700,00 D	
			25/12 15:14 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			

26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.017.941	100,00 D	
			25/12 15:14 P MUN PARACURU CONT UNIC			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.128	100,00 D	
			25/12 15:14 PREFEITURA MUNIC PARACUR			
26/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.747	53.440,00 D	
			25/12 15:14 PMP ADMINISTRACAO			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.760,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	80.000,00 C	
			27/12 08:51 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	829.955,00 D	
			29/12 16:26 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	2.100,00 D	
			29/12 17:04 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	2.300,00 D	
			29/12 17:19 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.231	195.875,00 D	
			29/12 16:09 P M PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.231	80.020,00 D	
			29/12 19:53 P M PARACURU			
29/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	700.000,00 D	
			29/12 16:02 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.730.250,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	71.770,00 C	
			30/12 15:10 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	699.060,00 D	
			30/12 12:17 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	120.000,00 D	
			30/12 15:11 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.045	77.560,00 D	
			30/12 15:58 PMP FUNDO MUN DE EDUCACA			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.001.148	11.450,00 D	
			30/12 15:58 PREF MUN PARACURU D N P			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.122	50,00 D	
			30/12 15:58 SEC DE GOVERNO			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.004.231	800.000,00 D	
			30/12 12:09 P M PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.006.325	1.100,00 D	
			30/12 15:58 S SAUDE FMS MOV DIVERSOS			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	198.000,00 D	
			30/12 19:31 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.032.747	519,00 D	
			30/12 15:58 PMP ADMINISTRACAO			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.531	147.940,00 D	
			30/12 15:58 SEC CONSERVACAO SERV PUB			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.983.909,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	34.000,00 C	
			31/12 06:01 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	18.100,00 C	

			31/12 10:24 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.100,00 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334211435404638087
21/01/2026 15:19:15

Cliente

Agência	2391-4
Conta	35535-6 RESERVA - PARACURU
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	9.626.937,73				6.637.670,397319		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.223.825,00				2.221.837,897527	1,450972190	8.859.508,294846
02/12/2025	APLICAÇÃO	201.115,00				138.547,572349	1,451595265	8.998.055,867195
03/12/2025	RESGATE	182.920,00				125.959,311907	1,452214983	8.872.096,555288
	Aplicação 04/08/2025	182.920,00				125.959,311907		
04/12/2025	RESGATE	11.701,00				8.053,900466	1,452836430	8.864.042,654822
	Aplicação 04/08/2025	11.701,00				8.053,900466		
05/12/2025	RESGATE	180.885,00				124.451,596816	1,453456642	8.739.591,058006
	Aplicação 04/08/2025	180.885,00				124.451,596816		
08/12/2025	APLICAÇÃO	13.935,00				9.583,374620	1,454080692	8.749.174,432626
09/12/2025	RESGATE	16.402,00				11.275,152210	1,454703200	8.737.899,280416
	Aplicação 04/08/2025	16.402,00				11.275,152210		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.454.485,00				1.686.553,930826	1,455325534	10.424.453,211242
11/12/2025	RESGATE	56.536,00				38.830,978715	1,455950941	10.385.622,232527
	Aplicação 04/08/2025	56.536,00				38.830,978715		
12/12/2025	RESGATE	588.568,00				404.074,236351	1,456583833	9.981.547,996176
	Aplicação 04/08/2025	588.568,00				404.074,236351		
15/12/2025	APLICAÇÃO	96.804,00				66.431,026976	1,457210650	10.047.979,023152
16/12/2025	RESGATE	475.538,00				326.194,284550	1,457836702	9.721.784,738602
	Aplicação 04/08/2025	38.615,41				26.488,156330		
	Aplicação 01/09/2025	436.922,59				299.706,128220		
17/12/2025	RESGATE	154.526,00				105.951,269419	1,458462941	9.615.833,469183
	Aplicação 01/09/2025	154.526,00				105.951,269419		
18/12/2025	APLICAÇÃO	41.320,00				28.319,110078	1,459085398	9.644.152,579261
19/12/2025	RESGATE	211.160,00				144.659,359861	1,459705063	9.499.493,219400
	Aplicação 01/09/2025	211.160,00				144.659,359861		
22/12/2025	RESGATE	185.826,00				127.248,669098	1,460337474	9.372.244,550302
	Aplicação 01/09/2025	185.826,00				127.248,669098		
23/12/2025	APLICAÇÃO	196.130,00				134.247,071943	1,460962963	9.506.491,622245
24/12/2025	RESGATE	33.440,00				22.879,259751	1,461585749	9.483.612,362494
	Aplicação 01/09/2025	33.440,00				22.879,259751		
26/12/2025	APLICAÇÃO	149.760,00				102.420,253929	1,462210786	9.586.032,616423
29/12/2025	RESGATE	1.730.250,00				1.182.809,914556	1,462830146	8.403.222,701867
	Aplicação 01/09/2025	1.345.574,34				919.843,187693		
	Aplicação 03/09/2025	227.173,52				155.297,262855		
	Aplicação 08/09/2025	157.502,14				107.669,464008		
30/12/2025	RESGATE	1.983.909,00				1.355.635,363352	1,463453266	7.047.587,338515
	Aplicação 08/09/2025	47.290,39				32.314,248535		
	Aplicação 10/09/2025	1.829.926,43				1.250.416,718702		
	Aplicação 15/09/2025	87.849,74				60.029,073835		
	Aplicação 02/10/2025	18.842,44				12.875,322280		
31/12/2025	APLICAÇÃO	52.100,00				35.585,560243	1,464076992	7.083.172,898758
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.370.310,47				7.083.172,898758		7.083.172,898758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.626.937,73

APLICAÇÕES (+)	6.429.474,00
RESGATES (-)	5.811.661,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125.559,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125.559,74
SALDO ATUAL =	10.370.310,47

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

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

G335210954427155045
21/01/2026 10:31:53

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	36186-0 SEC CULTURA ECON CRIATIVA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	5.400,00 C	
				29/11 07:02 PREF MUNIC DE PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.491,51 D	
				29/11 14:34 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
01/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	357,60 D	
				29/11 14:34 PREF MUN PARACURU CONSIG			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	340,88 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	104,30 D	
				237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	204,50 D	
				104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	161,64 D	
				274 0001 028517294000142 ALVO CARD S.A			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.681	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.682	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.683	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.020.684	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.687,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	4.500,00 C	
				03/12 19:47 RESERVA - PARACURU			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	216,00 D	
				03/12 19:48 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
03/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.284,00 D	0,00 C
				03/12 19:48 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
04/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	264,00 C	
				04/12 19:17 RESERVA - PARACURU			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	263,38 D	
				CAGECE			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	300,00 C	
				08/12 18:45 RESERVA - PARACURU			

08/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.143.630	300,00 D	0,00 C
			08/12 18:38 POUSADA DA CANOA			
11/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	303,00 C	
			11/12 19:02 RESERVA - PARACURU			
11/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.000.702	302,50 D	
			11/12 19:04 TB L C P L S LTDA			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	9.926,00 C	
			16/12 15:47 RESERVA - PARACURU			
16/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	9.925,38 D	
			16/12 15:54 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	9.560,00 C	
			22/12 15:26 RESERVA - PARACURU			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	6.589,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.202	5.678,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.708,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	24.050,00 C	
			23/12 14:20 PREF MUNIC DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	1.510,00 C	
			23/12 07:01 RESERVA - PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.491,51 D	
			23/12 07:04 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	24.043,44 D	
			23/12 14:33 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	2.710,00 C	
			24/12 11:29 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	16.560,00 C	
			24/12 18:14 RESERVA - PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.006.298	2.587,16 D	
			24/12 18:17 JOSENILDO C SOUSA			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	1.491,51 D	
			24/12 11:29 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	168,34 D	
			24/12 18:17 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	12,84 D	
			24/12 18:17 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.025.581	300,00 D	
			24/12 18:19 LAIANNE ALVES TOMAZ			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.025.807	600,00 D	
			24/12 18:19 FRANCISCO D V BARBOSA			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.051	600,00 D	
			24/12 18:19 RICARDO A F D M FH			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.030.679	600,00 D	

			24/12 18:19 FRANCISCO M MOREIRA		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.030.719	225,00 D
			24/12 18:19 PEDRO YAN OLIVEIRA ROCHA		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.030.720	300,00 D
			24/12 18:19 JULIO C C MARTINS FREITA		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.030.721	225,00 D
			24/12 18:19 RUTE DE MORAIS GUTS		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.030.723	150,00 D
			24/12 18:20 FRANCISCO C G ROCHA		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.030.745	300,00 D
			24/12 18:19 ANDRE DOS SANTOS PIRES		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.033.586	225,00 D
			24/12 18:19 MARIA RAYANE XAVIER BRAG		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.034.038	300,00 D
			24/12 18:19 PIETRA NONATA SOUSA COST		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.042	150,00 D
			24/12 18:20 ANTONIO M NASCIMENTO MOT		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.035.271	150,00 D
			24/12 18:20 MARIA B ALVES SANTOS		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.036.734	100,00 D
			24/12 18:20 MARIA A DUARTE BATISTA		
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	357,60 D
			24/12 11:29 PREF MUN PARACURU CONSIG		
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.028.627	450,00 D
			24/12 18:19 WEYDERSON FARIAS BARBOSA		
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.030.438	100,00 D
			24/12 18:20 PAULO ANDRE SALES JR		
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.030.695	300,00 D
			24/12 18:19 FERNANDO GOMES DOS SANTO		
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.030.696	450,00 D
			24/12 18:19 ELIJAY P ROCHA		
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.030.712	150,00 D
			24/12 18:20 YASMIN PINHEIRO DE MOURA		
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.032.245	300,00 D
			24/12 18:19 JOAO PEDRO NUNES CASTRO		
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.032.251	150,00 D
			24/12 18:20 MARCOS L A QUEIROZ		
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.032.256	150,00 D
			24/12 18:20 LUIZ FERNANDO MATOS N		
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.032.262	450,00 D
			24/12 18:19 JOYCE M SOUZA JUVENCIO		
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.032.279	100,00 D
			24/12 18:20 PEDRO H ROCHA COELHO		
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.033.055	150,00 D
			24/12 18:20 GABRIEL DUARTE VALERIO		
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.033.553	300,00 D
			24/12 18:19 FERNANDA L DUTRA MOREIRA		
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.033.566	100,00 D
			24/12 18:20 LUCAS CARDOSO SOUSA		
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.033.573	150,00 D
			24/12 18:20 DAVID B SANTOS SILVA JR		

24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.033.583	150,00 D	
			24/12 18:20 LAVINIA MARTINS JUVENCIO			
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.033.676	100,00 D	
			24/12 18:20 ANTONIO R FARIAS NT			
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.033.747	150,00 D	
			24/12 18:20 SOPHIA SILVA MOREIRA			
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.033.748	225,00 D	
			24/12 18:19 LUIZ MIGUEL SOUSA SANTOS			
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.033.896	225,00 D	
			24/12 18:19 MARIA L ADELINO OLIVEIRA			
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.035.010	100,00 D	
			24/12 18:20 MARIANA MOREIRA VALENTIM			
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.035.032	100,00 D	
			24/12 18:20 GIULIA FELIX ILLIANO			
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.035.889	225,00 D	
			24/12 18:19 ELLEN G VIANA MELO			
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	552.391.510.036.420	100,00 D	
			24/12 18:20 MARIA W COSTA SALES			
24/12/2025	2391	99015	120 Transferido para Poupança	553.253.510.030.160	450,00 D	
			24/12 18:19 ALDERI SEVERINO DA SILVA			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	340,88 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	104,30 D	
			237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	204,50 D	
			104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	161,64 D	
			274 0001 028517294000142 ALVO CARD S.A			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.405	3.581,66 D	
			24/12 18:14 ANDREYA SILVA GIRAO			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.406	145,00 D	
			24/12 18:14 TOPCERT			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.407	225,00 D	
			24/12 18:18 PAULO MATHEUS BARROSO DE			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.408	450,00 D	
			24/12 18:18 LAZARO DA ROCHA OLIVEIRA			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.361	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.362	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.363	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.364	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.003.182	17,67 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	6.690,00 C	

			30/12 12:32 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	4.500,00 C	
			30/12 18:59 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	216,00 D	
			30/12 18:59 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.284,00 D	
			30/12 18:59 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	6.684,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,15 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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335210954427155046
21/01/2026 10:34:10

Cliente

Agência	2391-4
Conta	36186-0 SEC CULTURA ECON CRIATIVA
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	14,17			9,767205		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.687,25			1.852,034117	1,450972190	1.861,801322
04/12/2025	APLICAÇÃO	0,62			0,426751	1,452836430	1.862,228073
11/12/2025	APLICAÇÃO	0,50			0,343418	1,455950941	1.862,571491
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,62			0,425287	1,457836702	1.862,996778
22/12/2025	RESGATE	2.708,61			1.854,783602	1,460337474	8,213176
	Aplicação 31/10/2025	14,24			9,753404		
	Aplicação 26/11/2025	0,02			0,013801		
	Aplicação 01/12/2025	2.694,35			1.845,016397		
23/12/2025	APLICAÇÃO	25,05			17,146225	1,460962963	25,359401
24/12/2025	APLICAÇÃO	37,25			25,486017	1,461585749	50,845418
26/12/2025	RESGATE	17,67			12,084443	1,462210786	38,760975
	Aplicação 01/12/2025	10,26			7,017720		
	Aplicação 04/12/2025	0,62			0,426751		
	Aplicação 11/12/2025	0,50			0,343418		
	Aplicação 16/12/2025	0,62			0,425287		
	Aplicação 23/12/2025	5,67			3,871267		
30/12/2025	APLICAÇÃO	5,15			3,519073	1,463453266	42,280048
31/12/2025	SALDO ATUAL	61,90			42,280048		42,280048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,17
APLICAÇÕES (+)	2.756,44
RESGATES (-)	2.726,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,57
SALDO ATUAL =	61,90

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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE S DE PARACURU

Conta: 4930 | 2200 | 000573240249-3

Data: 21/01/2026 - 16:31

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
17/12/2025	000001	CRED TED	599.284,00 C	599.284,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	599.284,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS4930220000573240 493022000005732402493 NOS ULT.MESES POF01



GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO M DE SAUDE DE PARACURU

Conta: 4930 | 2200 | 000573715335-1

Data: 21/01/2026 - 16:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
18/12/2025	200644	ENVIO TED	159.030,43 D	159.030,43 D
18/12/2025	453904	ENVIO TED	139.908,56 D	298.938,99 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	298.938,99 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PARACURU, CE	4930	5413	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO M DE SAUDE DE PARACURU	10.248.365/0001-93	2200.000573715335-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	500.718,90C	214.661,463845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	298.938,99D	127.296,808971
Rendimento Bruto no Mês	4.169,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.949,59C	87.364,654873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
18 / 12	RESGATE	298.938,99D	127.296,808971
	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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM PARACURU

Conta: 1089 | 0146 | 000574194813-4

Data: 21/01/2026 - 15:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	62.504,07 C
01/12/2025	000000	REM BASICA	0,05 C	62.504,12 C
01/12/2025	000000	CRED JUROS	0,16 C	62.504,28 C
01/12/2025	000000	CM MP 567	0,00 C	62.504,28 C
01/12/2025	000000	JUR MP 567	0,00 C	62.504,28 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	62.504,28 C
28/12/2025	000000	REM BASICA	106,39 C	62.610,67 C
28/12/2025	000000	CRED JUROS	312,90 C	62.923,57 C
28/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	62.923,57 C
01/01/2026	000000	CM MP 567	0,00 C	62.923,57 C
01/01/2026	000000	JUR MP 567	0,00 C	62.923,57 C
01/01/2026	000000	REM BASICA	0,05 C	62.923,62 C
01/01/2026	000000	CRED JUROS	0,16 C	62.923,78 C
01/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	62.923,78 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARACURU

Conta: 1089 | 3709 | 000574194815-0

Data: 21/01/2026 - 13:53

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAUCAIA, CE	1089	5413	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARACURU	07.592.298/0001-15	3709.000574194815-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	430.867,28C	184.715,621003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.573,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	435.440,47C	184.715,621003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARACURU

Conta: 1089 | 3709 | 000574194816-9

Data: 21/01/2026 - 13:55

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAUCAIA, CE	1089	5413	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARACURU	07.592.298/0001-15	3709.000574194816-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	421.087,60C	180.523,002169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.469,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	425.556,99C	180.523,002169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARACURU

Conta: 1089 | 3709 | 000574194817-7

Data: 21/01/2026 - 13:56

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAUCAIA, CE	1089	5413	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARACURU	07.592.298/0001-15	3709.000574194817-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	228.386,50C	97.910,787611
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.424,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	230.810,58C	97.910,787611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARACURU

Conta: 1089 | 3709 | 000574194818-5

Data: 21/01/2026 - 15:58

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
18/12/2025	000001	CRED TED	2.606,25 C	2.606,25 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	2.606,25 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAUCAIA, CE	1089	5413	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARACURU	07.592.298/0001-15	3709.000574194818-5	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	226.746,19C	97.207,572636
Aplicações	2.606,25C	1.109,816118
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.416,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.769,09C	98.317,388754
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
18 / 12	APLICACAO	2.606,25C	1.109,816118

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARACURU

Conta: 1089 | 3709 | 000574194821-5

Data: 21/01/2026 - 16:00

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAUCAIA, CE	1089	5413	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARACURU	07.592.298/0001-15	3709.000574194821-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	408.293,94C	175.038,279298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.333,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	412.627,53C	175.038,279298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARACURU

Conta: 1089 | 3703 | 000575242829-3

Data: 21/01/2026 - 16:02

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAUCAIA, CE	1089	0055	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARACURU	07.592.298/0001-15	3703.000575242829-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	20.999,86C	2.371,132530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	223,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.223,74C	2.371,132530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARACURU

Conta: 1089 | 3709 | 000574431352-0

Data: 21/01/2026 - 16:01

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAUCAIA, CE	1089	0055	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARACURU FUNASA	07.592.298/0001-15	3709.000574431352-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	123.108,22C	13.900,371156
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.312,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.420,69C	13.900,371156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 231020 FMS EMENDAEMENDA

Conta: 4930 | 2200 | 000574686158-4

Data: 21/01/2026 - 15:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PARACURU, CE	4930	7869	21/01/2026

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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CE 231020 FMS EMENDAEMENDA	10.248.365/0001-93	2200.000574686158-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.032.844,03C	835.088,410810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.286,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.043.130,65C	835.088,410810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 231020 FMS EMENDAEMENDA

Conta: 4930 | 2200 | 000574686159-2

Data: 21/01/2026 - 16:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PARACURU, CE	4930	7869	21/01/2026

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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CE 231020 FMS EMENDAEMENDA	10.248.365/0001-93	2200.000574686159-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.239.412,83C	1.002.106,092972
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.343,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.251.756,78C	1.002.106,092972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 231020 FMS EMENDAEMENDA

Conta: 4930 | 2200 | 000574686161-4

Data: 21/01/2026 - 16:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/12/2025	427677	ENVIO TED	216.776,57 D	216.776,57 D
09/12/2025	533031	ENVIO TED	55.590,43 D	272.367,00 D
09/12/2025	578933	ENVIO TED	27.686,96 D	300.053,96 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	300.053,96 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PARACURU, CE	4930	7869	21/01/2026

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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CE 231020 FMS EMENDAEMENDA	10.248.365/0001-93	2200.000574686161-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	558.707,61C	451.733,499300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	300.053,96D	241.837,990798
Rendimento Bruto no Mês	3.532,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.185,94C	209.895,508502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
09 / 12	RESGATE	300.053,96D	241.837,990798
	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

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 231020 FMS EMENDAEMENDA

Conta: 4930 | 2200 | 000574686162-2

Data: 21/01/2026 - 16:38

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PARACURU, CE	4930	7869	21/01/2026

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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CE 231020 FMS EMENDAEMENDA	10.248.365/0001-93	2200.000574686162-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	423.707,38C	342.581,367392
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.219,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	427.927,29C	342.581,367392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO M DE SAUDE DE PARACURU

Conta: 4930 | 2200 | 000574711466-9

Data: 21/01/2026 - 16:39

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/12/2025	000001	CRED TED	99.827,00 C	99.827,00 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	99.827,00 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PARACURU, CE	4930	5413	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO M DE SAUDE DE PARACURU	10.248.365/0001-93	2200.000574711466-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	99.827,00C	42.713,828006
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	864,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.691,70C	42.713,828006
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	APLICACAO	99.827,00C	42.713,828006

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARACURU

Conta: 4930 | 3703 | 000575220225-2

Data: 21/01/2026 - 17:09

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PARACURU, CE	4930	0055	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARACURU	07.592.298/0001-15	3703.000575220225-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	246.805,30C	27.867,231864
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.631,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249.436,53C	27.867,231864
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARACURU

Conta: 4930 | 3703 | 000575220229-5

Data: 21/01/2026 - 17:10

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PARACURU, CE	4930	0055	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARACURU	07.592.298/0001-15	3703.000575220229-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	100.776,94C	11.378,905645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.074,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.851,33C	11.378,905645
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARACURU

Conta: 1089 | 3703 | 000575242829-3

Data: 21/01/2026 - 14:26

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAUCAIA, CE	1089	0055	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARACURU	07.592.298/0001-15	3703.000575242829-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	20.999,86C	2.371,132530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	223,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.223,74C	2.371,132530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARACURU

Conta: 1089 | 3703 | 000575592349-0

Data: 21/01/2026 - 15:35

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAUCAIA, CE	1089	0055	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARACURU	07.592.298/0001-15	3703.000575592349-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,01C	0,001373
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001373
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 231020 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 4930 | 2200 | 000575829425-6

Data: 21/01/2026 - 16:40

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
15/12/2025	037956	ENVIO TED	247.253,96 D	247.253,96 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	247.253,96 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	171426	PG ORG GOV	8.680,19 D	8.680,19 D
17/12/2025	959181	ENVIO TED	3.156,43 D	11.836,62 D
17/12/2025	016081	ENVIO TED	3.945,54 D	15.782,16 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	15.782,16 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	993217	ENVIO TED	100.111,08 D	100.111,08 D
29/12/2025	055169	ENVIO TED	1.278,01 D	101.389,09 D
29/12/2025	112783	ENVIO TED	1.597,52 D	102.986,61 D
29/12/2025	291650	PG ORG GOV	3.514,54 D	106.501,15 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	106.501,15 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	000001	CRED TED	1.816.494,00 C	1.816.494,00 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	1.816.494,00 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PARACURU, CE	4930	0055	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CE 231020 FMS INVSUSINVESTSUS	10.248.365/0001-93	2200.000575829425-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.929.578,46C	217.872,183357
Aplicações	1.816.494,00C	203.037,491139
Resgates	369.537,27D	41.450,749371
Rendimento Bruto no Mês	19.959,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.396.495,10C	379.458,925124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
15 / 12	RESGATE	247.253,96D	27.770,065732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	15.782,16D	1.770,867761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	106.501,15D	11.909,815877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.816.494,00C	203.037,491139

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARACURU

Conta: 1089 | 2200 | 000575860809-9

Data: 21/01/2026 - 17:11

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	161814	ENVIO TED	181.943,41 D	181.943,41 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	181.943,41 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	000001	CRED TED	315.700,62 C	315.700,62 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	315.700,62 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	615358	ENVIO TED	148.438,09 D	148.438,09 D
22/12/2025	743461	ENVIO TED	29.273,50 D	177.711,59 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	177.711,59 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	234374	ENVIO TED	54.012,12 D	54.012,12 D
29/12/2025	805740	ENVIO TED	29.961,89 D	83.974,01 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	83.974,01 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAUCAIA, CE	1089	0055	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARACURU	07.592.298/0001-15	2200.000575860809-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.135.198,27C	128.177,283222
Aplicações	315.700,62C	35.406,664425
Resgates	443.629,01D	49.835,834817
Rendimento Bruto no Mês	10.876,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.018.146,85C	113.748,112829
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	181.943,41D	20.533,619356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	315.700,62C	35.406,664425
22 / 12	RESGATE	177.711,59D	19.911,564575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	83.974,01D	9.390,650885
	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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: TRANSP DA REDE ESTADUAL TR SEDUC

Conta: 1089 | 3703 | 000575242783-1

Data: 21/01/2026 - 17:12

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
15/12/2025	210726	DB OBT CE	8.554,41 D	8.554,41 D
15/12/2025	210686	DB OBT CE	153.638,51 D	162.192,92 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	162.192,92 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAUCAIA, CE	1089	0055	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
TRANSP DA REDE ESTADUAL TR SEDUC	07.592.298/0001-15	3703.000575242783-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	173.791,56C	19.623,117876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	162.192,92D	18.216,526054
Rendimento Bruto no Mês	991,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.590,25C	1.406,591821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
15 / 12	RESGATE	162.192,92D	18.216,526054
	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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335210954427155007
21/01/2026 09:59:03

Cliente - Conta atual

Agência	2391-4
Conta corrente	4122-X SEC DE GOVERNO
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
05/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	2.350,00 C	
				05/12 10:09 RESERVA - PARACURU			
05/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	9.450,00 C	
				05/12 18:16 RESERVA - PARACURU			
05/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.013.416	9.448,40 D	
				05/12 18:17 J HAROLDO XAVIER ACACIO			
05/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.030.605	2.350,00 D	
				05/12 10:11 A J SERVICOS LTDA			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,60 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	31.753,00 C	
				16/12 15:47 RESERVA - PARACURU			
16/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	31.297,39 D	
				16/12 15:51 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025		2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	455,40 D	
				16/12 15:51 MUNICIPIO DE PARACURU			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,21 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	28.010,00 C	
				17/12 16:30 RESERVA - PARACURU			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	28.000,00 D	
				17/12 16:32 LUCIANA MADRUGA			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2025		2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	31.480,00 C	
				19/12 21:40 RESERVA - PARACURU			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.494,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	8.549,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.903	6.473,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.904	2.316,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.905	12.725,85 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	79,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			

22/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	100,00 C	
			22/12 14:23 RESERVA - PARACURU			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	9.933,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.833,69 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	92.382,00 C	
			23/12 14:20 PREF MUNIC DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	5.570,00 C	
			23/12 07:01 RESERVA - PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	5.557,61 D	
			23/12 07:03 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	91.926,52 D	
			23/12 14:25 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.026.660	455,40 D	
			23/12 14:25 MUNICIPIO DE PARACURU			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12,47 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.129	8.830,00 C	
			24/12 10:59 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	70,94 D	
			24/12 11:00 SINDICATO APEOC			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.000.020.129	6.920,61 D	
			24/12 11:00 PREF.MUNICIPAL PARACURU			
24/12/2025	2391	99015	470 Transferência enviada	552.391.031.027.500	617,53 D	
			24/12 11:00 PREF MUN PARACURU CONSIG			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	61,22 D	
			237 2372 058119199000151 ODONTOPREV S.			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.139,17 D	
			104 4930 007592298000115 MUNICIPIO DE			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.344	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.345	13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5,63 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.020.122	25.010,00 C	
			30/12 12:32 PREF MUNIC DE PARACURU			
30/12/2025	2391	99015	870 Transferência recebida	552.391.000.035.535	50,00 C	
			30/12 15:58 RESERVA - PARACURU			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	25.005,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	118,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	63,18 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
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: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335210954427155008
21/01/2026 10:00:17

Cliente

Agência	2391-4
Conta	4122-X SEC DE GOVERNO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.280,08			7.055,339634		
05/12/2025	APLICAÇÃO	1,60			1,095777	1,460150954	7.056,435411
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,21			0,143379	1,464645987	7.056,578790
17/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,824571	1,465293455	7.063,403361
19/12/2025	RESGATE	79,48			54,194700	1,466564086	7.009,208661
	Aplicação 31/10/2025	79,48			54,194700		
22/12/2025	RESGATE	9.833,69			6.702,226432	1,467227361	306,982229
	Aplicação 31/10/2025	287,36			195,850985		
	Aplicação 25/11/2025	7,76			5,291395		
	Aplicação 26/11/2025	0,03			0,020606		
	Aplicação 28/11/2025	9.538,54			6.501,063446		
23/12/2025	APLICAÇÃO	12,47			8,495456	1,467843471	315,477685
24/12/2025	RESGATE	5,63			3,833944	1,468461908	311,643741
	Aplicação 28/11/2025	5,63			3,833944		
30/12/2025	RESGATE	63,18			42,969575	1,470342673	268,674166
	Aplicação 28/11/2025	63,18			42,969575		
31/12/2025	SALDO ATUAL	395,22			268,674166		268,674166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.280,08
APLICAÇÕES (+)	24,28
RESGATES (-)	9.981,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,84
SALDO ATUAL =	395,22

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI668447 ANDRE BRANDAO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 231020 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 4930 | 2200 | 000575829424-8

Data: 21/01/2026 - 15:52

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/12/2025	000001	CRED TED	35.008,05 C	35.008,05 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	35.008,05 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	000001	CRED TED	218.464,01 C	218.464,01 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	218.464,01 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	37.494,60 C	37.494,60 C
10/12/2025	000001	CRED TED	2.073,00 C	39.567,60 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.973,40 C	41.541,00 C
10/12/2025	768017	ENVIO TED	158.598,44 D	117.057,44 D
10/12/2025	242957	ENVIO TED	99.391,74 D	216.449,18 D
10/12/2025	990684	ENVIO TED	8.168,16 D	224.617,34 D
10/12/2025	104985	ENVIO TED	3.403,40 D	228.020,74 D
10/12/2025	334743	ENVIO TED	5.118,89 D	233.139,63 D
10/12/2025	964644	ENVIO TED	2.132,87 D	235.272,50 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	235.272,50 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	187393	ENVIO TED	2.977,86 D	2.977,86 D
11/12/2025	252481	ENVIO TED	150,14 D	3.128,00 D
11/12/2025	367907	ENVIO TED	23.379,50 D	26.507,50 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	26.507,50 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	000001	CRED TED	270.204,00 C	270.204,00 C
12/12/2025	000001	CRED TED	270.204,00 C	540.408,00 C
12/12/2025	000001	CRED TED	13.451,66 C	553.859,66 C
12/12/2025	632481	ENVIO TED	1.815,00 D	552.044,66 C
12/12/2025	859156	ENVIO TED	17.932,70 D	534.111,96 C

12/12/2025	930822	ENVIO TED	12.139,65 D	521.972,31 C
12/12/2025	028178	ENVIO TED	660,00 D	521.312,31 C
12/12/2025	110820	ENVIO TED	4.490,00 D	516.822,31 C
12/12/2025	174083	ENVIO TED	1.460,00 D	515.362,31 C
12/12/2025	392579	ENVIO TED	11.166,66 D	504.195,65 C
12/12/2025	499272	ENVIO TED	9.608,43 D	494.587,22 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	494.587,22 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	000001	CRED TED	383.768,00 C	383.768,00 C
16/12/2025	000001	CRED TED	20.550,80 C	404.318,80 C
16/12/2025	000001	CRED TED	23.923,56 C	428.242,36 C
16/12/2025	000001	CRED TED	42.750,00 C	470.992,36 C
16/12/2025	000001	CRED TED	78.985,17 C	549.977,53 C
16/12/2025	979659	ENVIO TED	203.146,11 D	346.831,42 C
16/12/2025	057117	ENVIO TED	971,52 D	345.859,90 C
16/12/2025	116463	ENVIO TED	41.981,83 D	303.878,07 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	303.878,07 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	185431	ENVIO TED	4.533,73 D	4.533,73 D
17/12/2025	235014	ENVIO TED	466,27 D	5.000,00 D
17/12/2025	349687	ENVIO TED	1.467,09 D	6.467,09 D
17/12/2025	631677	ENVIO TED	17.172,55 D	23.639,64 D
17/12/2025	955421	ENVIO TED	3.872,37 D	27.512,01 D
17/12/2025	000217	ENVIO TED	252,64 D	27.764,65 D
17/12/2025	107455	ENVIO TED	2.250,00 D	30.014,65 D
17/12/2025	215097	ENVIO TED	2.494,66 D	32.509,31 D
17/12/2025	254151	ENVIO TED	5,34 D	32.514,65 D
17/12/2025	346256	ENVIO TED	1.000,00 D	33.514,65 D
17/12/2025	171606	ENVIO TEV	1.500,00 D	35.014,65 D
17/12/2025	471122	ENVIO TED	1.000,00 D	36.014,65 D
17/12/2025	864088	ENVIO TED	2.100,00 D	38.114,65 D
17/12/2025	002310	ENVIO TED	2.964,70 D	41.079,35 D
17/12/2025	106793	ENVIO TED	19.655,50 D	60.734,85 D
17/12/2025	220680	ENVIO TED	1.068,12 D	61.802,97 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	61.802,97 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	191556	PG ORG GOV	12.497,96 D	12.497,96 D
19/12/2025	191557	PG ORG GOV	49.868,54 D	62.366,50 D

19/12/2025	191557	PG ORG GOV	48.642,95 D	111.009,45 D
19/12/2025	191611	PG ORG GOV	12.163,20 D	123.172,65 D
19/12/2025	191832	PG ORG GOV	16.737,28 D	139.909,93 D
19/12/2025	191833	PG ORG GOV	2.926,51 D	142.836,44 D
19/12/2025	191833	PG ORG GOV	56.503,09 D	199.339,53 D
19/12/2025	191834	PG ORG GOV	11.255,88 D	210.595,41 D
19/12/2025	191911	PG ORG GOV	62.509,46 D	273.104,87 D
19/12/2025	191913	PG ORG GOV	11.138,58 D	284.243,45 D
19/12/2025	191913	PG ORG GOV	15.970,83 D	300.214,28 D
19/12/2025	191913	PG ORG GOV	2.792,50 D	303.006,78 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	303.006,78 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	389993	ENVIO TED	15.439,17 D	15.439,17 D
22/12/2025	510631	ENVIO TED	13.300,07 D	28.739,24 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	28.739,24 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	161814	ENVIO TED	92.125,52 D	92.125,52 D
23/12/2025	545394	ENVIO TED	491.038,67 D	583.164,19 D
23/12/2025	702859	ENVIO TED	971,52 D	584.135,71 D
23/12/2025	789684	ENVIO TED	76.500,00 D	660.635,71 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	660.635,71 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	402228	ENVIO TED	4.985,15 D	4.985,15 D
24/12/2025	241050	ENVIO TEV	2.600,32 D	7.585,47 D
24/12/2025	553983	ENVIO TED	145,21 D	7.730,68 D
24/12/2025	640567	ENVIO TED	13.193,08 D	20.923,76 D
24/12/2025	916559	ENVIO TED	227,70 D	21.151,46 D
24/12/2025	014130	ENVIO TED	44,70 D	21.196,16 D
24/12/2025	108759	ENVIO TED	308,03 D	21.504,19 D
24/12/2025	439769	ENVIO TED	45.544,22 D	67.048,41 D
24/12/2025	241052	ENVIO TEV	23.720,23 D	90.768,64 D
24/12/2025	605645	ENVIO TED	1.165,69 D	91.934,33 D
24/12/2025	670732	ENVIO TED	23.853,29 D	115.787,62 D
24/12/2025	738546	ENVIO TED	910,80 D	116.698,42 D
24/12/2025	819280	ENVIO TED	797,80 D	117.496,22 D
24/12/2025	892947	ENVIO TED	92,68 D	117.588,90 D
24/12/2025	980114	ENVIO TED	948,06 D	118.536,96 D
24/12/2025	000000	RESG AUT	118.536,96 C	0,00 C

24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	351613	ENVIO TED	45.471,02 D	45.471,02 D
26/12/2025	274831	ENVIO TED	2.190,00 D	47.661,02 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	47.661,02 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	000001	CRED TED	1.973,40 C	1.973,40 C
29/12/2025	000001	CRED TED	37.494,60 C	39.468,00 C
29/12/2025	286721	ENVIO TED	376.464,00 D	336.996,00 D
29/12/2025	321476	ENVIO TED	17.616,05 D	354.612,05 D
29/12/2025	346330	ENVIO TED	4.398,43 D	359.010,48 D
29/12/2025	810998	ENVIO TED	269.850,26 D	628.860,74 D
29/12/2025	685761	ENVIO TED	4.238,49 D	633.099,23 D
29/12/2025	703236	ENVIO TED	8.476,97 D	641.576,20 D
29/12/2025	291527	CRED PIX	4.398,43 C	637.177,77 D
29/12/2025	000001	CRED TED	376.464,00 C	260.713,77 D
29/12/2025	000001	CRED TED	17.616,05 C	243.097,72 D
29/12/2025	001589	ENVIO TED	236.808,00 D	479.905,72 D
29/12/2025	046698	ENVIO TED	57.684,00 D	537.589,72 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	537.589,72 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301238	PG ORG GOV	34.594,10 D	34.594,10 D
30/12/2025	301238	PG ORG GOV	120.516,95 D	155.111,05 D
30/12/2025	301616	PG ORG GOV	3.012,82 D	158.123,87 D
30/12/2025	301616	PG ORG GOV	18.610,96 D	176.734,83 D
30/12/2025	301616	PG ORG GOV	8.808,91 D	185.543,74 D
30/12/2025	301617	PG ORG GOV	4.546,80 D	190.090,54 D
30/12/2025	301617	PG ORG GOV	1.095,47 D	191.186,01 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	191.186,01 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2025	000001	CRED TED	14.586,69 C	14.586,69 C
31/12/2025	679481	ENVIO TED	9.115,87 D	5.470,82 C
31/12/2025	138359	ENVIO TED	11.611,46 D	6.140,64 D
31/12/2025	651334	ENVIO TED	7.120,00 D	13.260,64 D
31/12/2025	749054	ENVIO TED	7.160,00 D	20.420,64 D
31/12/2025	904221	ENVIO TED	14.120,00 D	34.540,64 D
31/12/2025	000000	RESG AUT	34.540,64 C	0,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	000001	CRED TED	157,31 C	157,31 C

02/01/2026	000001	CRED TED	4.945,00 C	5.102,31 C
02/01/2026	000000	APLIC AUT	5.102,31 D	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PARACURU, CE	4930	0055	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CE 231020 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.248.365/0001-93	2200.000575829424-8	12/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.672.861,74C	414.709,442763
Aplicações	1.051.937,35C	118.243,758878
Resgates	2.245.479,05D	251.495,882523
Rendimento Bruto no Mês	39.973,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.519.293,50C	281.457,319119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 12	APLICACAO	35.008,05C	3.947,084029
05 / 12	APLICACAO	218.464,01C	24.607,586264
10 / 12	RESGATE	235.272,50D	26.462,620971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	26.507,50D	2.980,039996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	494.587,22C	55.575,868976
16 / 12	APLICACAO	303.878,07C	34.113,219607
17 / 12	RESGATE	61.802,97D	6.934,728013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	303.006,78D	33.966,578772
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	28.739,24D	3.220,067064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	660.635,71D	73.984,656083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	118.536,96D	13.268,560488

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PARACURU, CE	4930	0055	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CE 231020 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.248.365/0001-93	2200.000575829424-8	12/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.672.861,74C	414.709,442763
Aplicações	1.051.937,35C	118.243,758878
Resgates	2.245.479,05D	251.495,882523
Rendimento Bruto no Mês	39.973,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.519.293,50C	281.457,319119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	47.661,02D	5.332,409733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	537.589,72D	60.117,618362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	191.186,01D	21.369,697542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	34.540,64D	3.858,905496
	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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARACURU

Conta: 4930 | 3703 | 000575220227-9

Data: 21/01/2026 - 15:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	101.713,45 C
01/12/2025	103101	ARR CCV DH	9.855,97 C	111.569,42 C
01/12/2025	103101	ARR CV INT	4.099,85 C	115.669,27 C
01/12/2025	103101	DEB ARREC	127,42 D	115.541,85 C
01/12/2025	103101	DEB ARREC	8,30 D	115.533,55 C
01/12/2025	291853	CRED TEV	426.100,00 C	541.633,55 C
01/12/2025	291855	DEB PIX IM	527.640,00 D	13.993,55 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.993,55 C
02/12/2025	103101	ARR CCV DH	4.261,51 C	18.255,06 C
02/12/2025	103101	AR AUTOAT	509,55 C	18.764,61 C
02/12/2025	103101	ARR CV INT	11.836,23 C	30.600,84 C
02/12/2025	103101	DEB ARREC	83,10 D	30.517,74 C
02/12/2025	103101	DEB ARREC	46,50 D	30.471,24 C
02/12/2025	020946	DEB PIX IM	13.835,00 D	16.636,24 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.636,24 C
03/12/2025	103101	ARR CCV DH	21.342,12 C	37.978,36 C
03/12/2025	103101	ARR CV INT	6.238,11 C	44.216,47 C
03/12/2025	103101	DEB ARREC	163,43 D	44.053,04 C
03/12/2025	103101	DEB ARREC	19,92 D	44.033,12 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44.033,12 C
04/12/2025	103101	ARR CCV DH	5.513,50 C	49.546,62 C
04/12/2025	103101	ARR CV INT	378,83 C	49.925,45 C
04/12/2025	103101	DEB ARREC	22,16 D	49.903,29 C
04/12/2025	103101	DEB ARREC	3,32 D	49.899,97 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.899,97 C
05/12/2025	103101	ARR CCV DH	1.653,17 C	51.553,14 C
05/12/2025	103101	ARR DH AG	2.260,40 C	53.813,54 C
05/12/2025	103101	DEB ARREC	16,62 D	53.796,92 C

05/12/2025	103101	DEB ARREC	8,30 D	53.788,62 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.788,62 C
08/12/2025	103101	ARR CCV DH	3.510,26 C	57.298,88 C
08/12/2025	103101	ARR CV INT	242,83 C	57.541,71 C
08/12/2025	103101	DEB ARREC	38,78 D	57.502,93 C
08/12/2025	103101	DEB ARREC	3,32 D	57.499,61 C
08/12/2025	060829	DEB PIX IM	53.187,00 D	4.312,61 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.312,61 C
09/12/2025	103101	ARR CCV DH	4.099,05 C	8.411,66 C
09/12/2025	103101	ARR CV INT	2.842,42 C	11.254,08 C
09/12/2025	103101	ARR DH AG	724,19 C	11.978,27 C
09/12/2025	103101	DEB ARREC	44,32 D	11.933,95 C
09/12/2025	103101	DEB ARREC	23,24 D	11.910,71 C
09/12/2025	091148	DEB PIX IM	3.664,00 D	8.246,71 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.246,71 C
10/12/2025	103101	ARR CCV DH	472,59 C	8.719,30 C
10/12/2025	103101	ARR CV INT	1.330,73 C	10.050,03 C
10/12/2025	103101	DEB ARREC	8,31 D	10.041,72 C
10/12/2025	103101	DEB ARREC	21,58 D	10.020,14 C
10/12/2025	100920	DEB PIX IM	4.871,00 D	5.149,14 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.149,14 C
11/12/2025	103101	ARR CCV DH	2.157,33 C	7.306,47 C
11/12/2025	103101	AR AUTOAT	2.878,18 C	10.184,65 C
11/12/2025	103101	ARR CV INT	60,29 C	10.244,94 C
11/12/2025	103101	DEB ARREC	30,47 D	10.214,47 C
11/12/2025	103101	DEB ARREC	3,88 D	10.210,59 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.210,59 C
12/12/2025	103101	ARR CCV DH	806,75 C	11.017,34 C
12/12/2025	103101	ARR CV INT	130,12 C	11.147,46 C
12/12/2025	103101	DEB ARREC	11,08 D	11.136,38 C
12/12/2025	103101	DEB ARREC	1,66 D	11.134,72 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.134,72 C
15/12/2025	103101	ARR CCV DH	2.140,33 C	13.275,05 C
15/12/2025	103101	ARR CV INT	302,92 C	13.577,97 C
15/12/2025	103101	DEB ARREC	16,62 D	13.561,35 C
15/12/2025	103101	DEB ARREC	1,66 D	13.559,69 C
15/12/2025	132121	DEB PIX IM	6.660,00 D	6.899,69 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.899,69 C

16/12/2025	103101	ARR CCV DH	946,47 C	7.846,16 C
16/12/2025	103101	AR AUTOAT	8.033,41 C	15.879,57 C
16/12/2025	103101	ARR CV INT	788,64 C	16.668,21 C
16/12/2025	103101	DEB ARREC	8,31 D	16.659,90 C
16/12/2025	103101	DEB ARREC	6,10 D	16.653,80 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.653,80 C
17/12/2025	103101	ARR CCV DH	2.285,37 C	18.939,17 C
17/12/2025	103101	ARR CV INT	1.894,25 C	20.833,42 C
17/12/2025	103101	DEB ARREC	16,62 D	20.816,80 C
17/12/2025	103101	DEB ARREC	1,66 D	20.815,14 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.815,14 C
18/12/2025	103101	ARR CCV DH	1.077,82 C	21.892,96 C
18/12/2025	103101	ARR CV INT	692,56 C	22.585,52 C
18/12/2025	103101	DEB ARREC	16,62 D	22.568,90 C
18/12/2025	103101	DEB ARREC	1,66 D	22.567,24 C
18/12/2025	180941	DEB PIX IM	8.300,00 D	14.267,24 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.267,24 C
22/12/2025	103101	ARR CCV DH	4.980,76 C	19.248,00 C
22/12/2025	103101	ARR CV INT	69,97 C	19.317,97 C
22/12/2025	103101	DEB ARREC	30,47 D	19.287,50 C
22/12/2025	103101	DEB ARREC	1,66 D	19.285,84 C
22/12/2025	211111	DEB PIX IM	9.977,00 D	9.308,84 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.308,84 C
23/12/2025	103101	ARR CCV DH	2.541,30 C	11.850,14 C
23/12/2025	103101	ARR CV INT	363,13 C	12.213,27 C
23/12/2025	103101	DEB ARREC	19,39 D	12.193,88 C
23/12/2025	103101	DEB ARREC	1,66 D	12.192,22 C
23/12/2025	230950	DEB PIX IM	1.050,00 D	11.142,22 C
23/12/2025	000001	DEB AUTOR	3.400,00 D	7.742,22 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.742,22 C
24/12/2025	103101	ARR CCV DH	2.524,93 C	10.267,15 C
24/12/2025	103101	ARR CV INT	1.110,75 C	11.377,90 C
24/12/2025	103101	DEB ARREC	11,08 D	11.366,82 C
24/12/2025	103101	DEB ARREC	4,98 D	11.361,84 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.361,84 C
26/12/2025	103101	ARR CCV DH	2.189,64 C	13.551,48 C
26/12/2025	103101	ARR CV INT	66,56 C	13.618,04 C
26/12/2025	103101	ARR DH AG	36.140,97 C	49.759,01 C

26/12/2025	103101	DEB ARREC	30,47 D	49.728,54 C
26/12/2025	103101	DEB ARREC	26,56 D	49.701,98 C
26/12/2025	251140	DEB PIX IM	2.905,00 D	46.796,98 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	46.727,98 C
26/12/2025	000001	DEB AUTOR	1.700,00 D	45.027,98 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	45.027,98 C
29/12/2025	103101	ARR CCV DH	24.612,29 C	69.640,27 C
29/12/2025	103101	DEB ARREC	207,75 D	69.432,52 C
29/12/2025	270848	DEB PIX IM	41.013,00 D	28.419,52 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.419,52 C
30/12/2025	103101	ARR CV INT	237,78 C	28.657,30 C
30/12/2025	103101	DEB ARREC	1,66 D	28.655,64 C
30/12/2025	301440	DEB PIX IM	26.613,00 D	2.042,64 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.042,64 C
02/01/2026	103101	ARR CCV DH	1.010,34 C	3.052,98 C
02/01/2026	103101	ARR CV INT	873,33 C	3.926,31 C
02/01/2026	103101	DEB ARREC	16,62 D	3.909,69 C
02/01/2026	103101	DEB ARREC	6,64 D	3.903,05 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.903,05 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PARACURU, CE	4930	0055	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARACURU	07.592.298/0001-15	3703.000575220227-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8,87C	1,001313
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,96C	1,001313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PARACURU

Conta: 4930 | 3703 | 000575220227-9

Data: 21/01/2026 - 15:31

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	101.713,45 C
01/12/2025	103101	ARR CCV DH	9.855,97 C	111.569,42 C
01/12/2025	103101	ARR CV INT	4.099,85 C	115.669,27 C
01/12/2025	103101	DEB ARREC	127,42 D	115.541,85 C
01/12/2025	103101	DEB ARREC	8,30 D	115.533,55 C
01/12/2025	291853	CRED TEV	426.100,00 C	541.633,55 C
01/12/2025	291855	DEB PIX IM	527.640,00 D	13.993,55 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.993,55 C
02/12/2025	103101	ARR CCV DH	4.261,51 C	18.255,06 C
02/12/2025	103101	AR AUTOAT	509,55 C	18.764,61 C
02/12/2025	103101	ARR CV INT	11.836,23 C	30.600,84 C
02/12/2025	103101	DEB ARREC	83,10 D	30.517,74 C
02/12/2025	103101	DEB ARREC	46,50 D	30.471,24 C
02/12/2025	020946	DEB PIX IM	13.835,00 D	16.636,24 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.636,24 C
03/12/2025	103101	ARR CCV DH	21.342,12 C	37.978,36 C
03/12/2025	103101	ARR CV INT	6.238,11 C	44.216,47 C
03/12/2025	103101	DEB ARREC	163,43 D	44.053,04 C
03/12/2025	103101	DEB ARREC	19,92 D	44.033,12 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44.033,12 C
04/12/2025	103101	ARR CCV DH	5.513,50 C	49.546,62 C
04/12/2025	103101	ARR CV INT	378,83 C	49.925,45 C
04/12/2025	103101	DEB ARREC	22,16 D	49.903,29 C
04/12/2025	103101	DEB ARREC	3,32 D	49.899,97 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.899,97 C
05/12/2025	103101	ARR CCV DH	1.653,17 C	51.553,14 C
05/12/2025	103101	ARR DH AG	2.260,40 C	53.813,54 C
05/12/2025	103101	DEB ARREC	16,62 D	53.796,92 C

05/12/2025	103101	DEB ARREC	8,30 D	53.788,62 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.788,62 C
08/12/2025	103101	ARR CCV DH	3.510,26 C	57.298,88 C
08/12/2025	103101	ARR CV INT	242,83 C	57.541,71 C
08/12/2025	103101	DEB ARREC	38,78 D	57.502,93 C
08/12/2025	103101	DEB ARREC	3,32 D	57.499,61 C
08/12/2025	060829	DEB PIX IM	53.187,00 D	4.312,61 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.312,61 C
09/12/2025	103101	ARR CCV DH	4.099,05 C	8.411,66 C
09/12/2025	103101	ARR CV INT	2.842,42 C	11.254,08 C
09/12/2025	103101	ARR DH AG	724,19 C	11.978,27 C
09/12/2025	103101	DEB ARREC	44,32 D	11.933,95 C
09/12/2025	103101	DEB ARREC	23,24 D	11.910,71 C
09/12/2025	091148	DEB PIX IM	3.664,00 D	8.246,71 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.246,71 C
10/12/2025	103101	ARR CCV DH	472,59 C	8.719,30 C
10/12/2025	103101	ARR CV INT	1.330,73 C	10.050,03 C
10/12/2025	103101	DEB ARREC	8,31 D	10.041,72 C
10/12/2025	103101	DEB ARREC	21,58 D	10.020,14 C
10/12/2025	100920	DEB PIX IM	4.871,00 D	5.149,14 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.149,14 C
11/12/2025	103101	ARR CCV DH	2.157,33 C	7.306,47 C
11/12/2025	103101	AR AUTOAT	2.878,18 C	10.184,65 C
11/12/2025	103101	ARR CV INT	60,29 C	10.244,94 C
11/12/2025	103101	DEB ARREC	30,47 D	10.214,47 C
11/12/2025	103101	DEB ARREC	3,88 D	10.210,59 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.210,59 C
12/12/2025	103101	ARR CCV DH	806,75 C	11.017,34 C
12/12/2025	103101	ARR CV INT	130,12 C	11.147,46 C
12/12/2025	103101	DEB ARREC	11,08 D	11.136,38 C
12/12/2025	103101	DEB ARREC	1,66 D	11.134,72 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.134,72 C
15/12/2025	103101	ARR CCV DH	2.140,33 C	13.275,05 C
15/12/2025	103101	ARR CV INT	302,92 C	13.577,97 C
15/12/2025	103101	DEB ARREC	16,62 D	13.561,35 C
15/12/2025	103101	DEB ARREC	1,66 D	13.559,69 C
15/12/2025	132121	DEB PIX IM	6.660,00 D	6.899,69 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.899,69 C

16/12/2025	103101	ARR CCV DH	946,47 C	7.846,16 C
16/12/2025	103101	AR AUTOAT	8.033,41 C	15.879,57 C
16/12/2025	103101	ARR CV INT	788,64 C	16.668,21 C
16/12/2025	103101	DEB ARREC	8,31 D	16.659,90 C
16/12/2025	103101	DEB ARREC	6,10 D	16.653,80 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.653,80 C
17/12/2025	103101	ARR CCV DH	2.285,37 C	18.939,17 C
17/12/2025	103101	ARR CV INT	1.894,25 C	20.833,42 C
17/12/2025	103101	DEB ARREC	16,62 D	20.816,80 C
17/12/2025	103101	DEB ARREC	1,66 D	20.815,14 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.815,14 C
18/12/2025	103101	ARR CCV DH	1.077,82 C	21.892,96 C
18/12/2025	103101	ARR CV INT	692,56 C	22.585,52 C
18/12/2025	103101	DEB ARREC	16,62 D	22.568,90 C
18/12/2025	103101	DEB ARREC	1,66 D	22.567,24 C
18/12/2025	180941	DEB PIX IM	8.300,00 D	14.267,24 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.267,24 C
22/12/2025	103101	ARR CCV DH	4.980,76 C	19.248,00 C
22/12/2025	103101	ARR CV INT	69,97 C	19.317,97 C
22/12/2025	103101	DEB ARREC	30,47 D	19.287,50 C
22/12/2025	103101	DEB ARREC	1,66 D	19.285,84 C
22/12/2025	211111	DEB PIX IM	9.977,00 D	9.308,84 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.308,84 C
23/12/2025	103101	ARR CCV DH	2.541,30 C	11.850,14 C
23/12/2025	103101	ARR CV INT	363,13 C	12.213,27 C
23/12/2025	103101	DEB ARREC	19,39 D	12.193,88 C
23/12/2025	103101	DEB ARREC	1,66 D	12.192,22 C
23/12/2025	230950	DEB PIX IM	1.050,00 D	11.142,22 C
23/12/2025	000001	DEB AUTOR	3.400,00 D	7.742,22 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.742,22 C
24/12/2025	103101	ARR CCV DH	2.524,93 C	10.267,15 C
24/12/2025	103101	ARR CV INT	1.110,75 C	11.377,90 C
24/12/2025	103101	DEB ARREC	11,08 D	11.366,82 C
24/12/2025	103101	DEB ARREC	4,98 D	11.361,84 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.361,84 C
26/12/2025	103101	ARR CCV DH	2.189,64 C	13.551,48 C
26/12/2025	103101	ARR CV INT	66,56 C	13.618,04 C
26/12/2025	103101	ARR DH AG	36.140,97 C	49.759,01 C

26/12/2025	103101	DEB ARREC	30,47 D	49.728,54 C
26/12/2025	103101	DEB ARREC	26,56 D	49.701,98 C
26/12/2025	251140	DEB PIX IM	2.905,00 D	46.796,98 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	46.727,98 C
26/12/2025	000001	DEB AUTOR	1.700,00 D	45.027,98 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	45.027,98 C
29/12/2025	103101	ARR CCV DH	24.612,29 C	69.640,27 C
29/12/2025	103101	DEB ARREC	207,75 D	69.432,52 C
29/12/2025	270848	DEB PIX IM	41.013,00 D	28.419,52 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.419,52 C
30/12/2025	103101	ARR CV INT	237,78 C	28.657,30 C
30/12/2025	103101	DEB ARREC	1,66 D	28.655,64 C
30/12/2025	301440	DEB PIX IM	26.613,00 D	2.042,64 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.042,64 C
02/01/2026	103101	ARR CCV DH	1.010,34 C	3.052,98 C
02/01/2026	103101	ARR CV INT	873,33 C	3.926,31 C
02/01/2026	103101	DEB ARREC	16,62 D	3.909,69 C
02/01/2026	103101	DEB ARREC	6,64 D	3.903,05 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.903,05 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PARACURU, CE	4930	0055	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE PARACURU	07.592.298/0001-15	3703.000575220227-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8,87C	1,001313
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,96C	1,001313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DE PARACURU IPVA

Conta: 1089 | 3703 | 000575242767-0

Data: 21/01/2026 - 15:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	291849	DEB PIX IM	47.100,00 D	47.100,00 D
01/12/2025	170851	REP IPVA	4.185,55 C	42.914,45 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	42.914,45 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	2.849,06 C	2.849,06 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	2.849,06 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	3.158,72 C	3.158,72 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	3.158,72 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	4.059,16 C	4.059,16 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	4.059,16 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	3.148,82 C	3.148,82 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	3.148,82 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	1.246,40 C	1.246,40 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	1.246,40 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	1.968,78 C	1.968,78 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	1.968,78 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	2.065,98 C	2.065,98 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	2.065,98 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	4.634,66 C	4.634,66 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	4.634,66 D	0,00 C

12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	4.532,03 C	4.532,03 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	4.532,03 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	2.177,03 C	2.177,03 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	2.177,03 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	5.584,20 C	5.584,20 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	5.584,20 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	1.328,14 C	1.328,14 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	1.328,14 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	1.993,86 C	1.993,86 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	1.993,86 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	1.132,14 C	1.132,14 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	1.132,14 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	2.082,10 C	2.082,10 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	2.082,10 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	7.564,80 C	7.564,80 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	7.564,80 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	REP IPVA	5.593,32 C	5.593,32 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	5.593,32 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	170851	REP IPVA	1.507,02 C	1.507,02 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	1.507,02 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
CAUCAIA, CE	1089	7869	21/01/2026

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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
P M DE PARACURU IPVA	07.592.298/0001-15	3703.000575242767-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	47.120,92C	38.098,813203
Aplicações	56.626,22C	45.543,829794
Resgates	42.914,45D	34.682,052731
Rendimento Bruto no Mês	325,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.157,94C	48.960,590266
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	42.914,45D	34.682,052731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	2.849,06C	2.301,472863
03 / 12	APLICACAO	3.158,72C	2.550,462700
04 / 12	APLICACAO	4.059,16C	3.276,028631
05 / 12	APLICACAO	3.148,82C	2.540,176039
08 / 12	APLICACAO	1.246,40C	1.005,029177
09 / 12	APLICACAO	1.968,78C	1.586,800599
10 / 12	APLICACAO	2.065,98C	1.664,392136
12 / 12	APLICACAO	4.634,66C	3.730,411888
15 / 12	APLICACAO	4.532,03C	3.646,159168
16 / 12	APLICACAO	2.177,03C	1.750,695403
17 / 12	APLICACAO	5.584,20C	4.488,668607
18 / 12	APLICACAO	1.328,14C	1.067,097102
19 / 12	APLICACAO	1.993,86C	1.601,247036
22 / 12	APLICACAO	1.132,14C	908,798278
23 / 12	APLICACAO	2.082,10C	1.670,600922
24 / 12	APLICACAO	7.564,80C	6.066,983190
29 / 12	APLICACAO	5.593,32C	4.481,805375
30 / 12	APLICACAO	1.507,02C	1.207,000671

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

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 231020 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 4930 | 2200 | 000575829426-4

Data: 21/01/2026 - 15:54

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	000001	CRED TED	123.179,83 C	123.179,83 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	123.179,83 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	000001	CRED TED	72.326,96 C	72.326,96 C
04/12/2025	124027	ENVIO TED	21.776,97 D	50.549,99 C
04/12/2025	168142	ENVIO TED	895,53 D	49.654,46 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	49.654,46 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	352570	ENVIO TED	2.375,00 D	2.375,00 D
05/12/2025	717406	ENVIO TED	2.375,00 D	4.750,00 D
05/12/2025	896952	ENVIO TED	1.943,18 D	6.693,18 D
05/12/2025	029208	ENVIO TED	1.943,18 D	8.636,36 D
05/12/2025	194931	ENVIO TED	1.943,18 D	10.579,54 D
05/12/2025	550955	ENVIO TED	1.943,18 D	12.522,72 D
05/12/2025	735990	ENVIO TED	1.943,18 D	14.465,90 D
05/12/2025	904970	ENVIO TED	1.943,18 D	16.409,08 D
05/12/2025	094768	ENVIO TED	1.943,18 D	18.352,26 D
05/12/2025	249172	ENVIO TED	1.943,18 D	20.295,44 D
05/12/2025	412202	ENVIO TED	2.375,00 D	22.670,44 D
05/12/2025	593462	ENVIO TED	2.375,00 D	25.045,44 D
05/12/2025	726516	ENVIO TED	2.375,00 D	27.420,44 D
05/12/2025	891690	ENVIO TED	2.375,00 D	29.795,44 D
05/12/2025	087838	ENVIO TED	2.375,00 D	32.170,44 D
05/12/2025	224524	ENVIO TED	2.375,00 D	34.545,44 D
05/12/2025	438408	ENVIO TED	2.375,00 D	36.920,44 D
05/12/2025	546002	ENVIO TED	2.375,00 D	39.295,44 D
05/12/2025	828116	ENVIO TED	863,64 D	40.159,08 D

05/12/2025	051640	ENVIO TEV	2.375,00 D	42.534,08 D
05/12/2025	367446	ENVIO TED	2.375,00 D	44.909,08 D
05/12/2025	695043	ENVIO TED	1.943,18 D	46.852,26 D
05/12/2025	933258	ENVIO TED	1.943,18 D	48.795,44 D
05/12/2025	101945	ENVIO TED	1.943,18 D	50.738,62 D
05/12/2025	300044	ENVIO TED	2.375,00 D	53.113,62 D
05/12/2025	458438	ENVIO TED	1.807,00 D	54.920,62 D
05/12/2025	676043	ENVIO TED	749,05 D	55.669,67 D
05/12/2025	814726	ENVIO TED	1.807,00 D	57.476,67 D
05/12/2025	983039	ENVIO TED	1.807,00 D	59.283,67 D
05/12/2025	123140	ENVIO TED	1.807,00 D	61.090,67 D
05/12/2025	228882	ENVIO TED	1.807,00 D	62.897,67 D
05/12/2025	377923	ENVIO TED	1.807,00 D	64.704,67 D
05/12/2025	948141	ENVIO TED	1.807,00 D	66.511,67 D
05/12/2025	234377	ENVIO TED	1.807,00 D	68.318,67 D
05/12/2025	832310	ENVIO TED	1.807,00 D	70.125,67 D
05/12/2025	008382	ENVIO TED	1.807,00 D	71.932,67 D
05/12/2025	195829	ENVIO TED	1.504,73 D	73.437,40 D
05/12/2025	345769	ENVIO TED	1.504,73 D	74.942,13 D
05/12/2025	501159	ENVIO TED	1.504,73 D	76.446,86 D
05/12/2025	766443	ENVIO TED	1.504,73 D	77.951,59 D
05/12/2025	904406	ENVIO TED	1.504,73 D	79.456,32 D
05/12/2025	510875	ENVIO TED	1.504,73 D	80.961,05 D
05/12/2025	402850	ENVIO TED	1.504,73 D	82.465,78 D
05/12/2025	562525	ENVIO TED	1.504,73 D	83.970,51 D
05/12/2025	703726	ENVIO TED	1.504,73 D	85.475,24 D
05/12/2025	871642	ENVIO TED	1.504,73 D	86.979,97 D
05/12/2025	007058	ENVIO TED	1.807,00 D	88.786,97 D
05/12/2025	135045	ENVIO TED	1.807,00 D	90.593,97 D
05/12/2025	287085	ENVIO TED	1.807,00 D	92.400,97 D
05/12/2025	399209	ENVIO TED	1.807,00 D	94.207,97 D
05/12/2025	523897	ENVIO TED	1.807,00 D	96.014,97 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	96.014,97 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	977122	ENVIO TED	21.851,00 D	21.851,00 D
17/12/2025	071118	ENVIO TED	834,46 D	22.685,46 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	22.685,46 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

19/12/2025	191612	PG ORG GOV	2.685,36 D	2.685,36 D
19/12/2025	191836	PG ORG GOV	3.042,94 D	5.728,30 D
19/12/2025	191837	PG ORG GOV	532,06 D	6.260,36 D
19/12/2025	191837	PG ORG GOV	1.106,43 D	7.366,79 D
19/12/2025	191837	PG ORG GOV	4.967,68 D	12.334,47 D
19/12/2025	191838	PG ORG GOV	173,29 D	12.507,76 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	12.507,76 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	118209	ENVIO TED	17.616,05 D	17.616,05 D
29/12/2025	171688	ENVIO TED	4.398,43 D	22.014,48 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	22.014,48 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301239	PG ORG GOV	6.918,38 D	6.918,38 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	6.918,38 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2025	000001	CRED TED	123.747,83 C	123.747,83 C
31/12/2025	000000	APLIC AUT	123.747,83 D	0,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PARACURU, CE	4930	0055	21/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CE 231020 FMS PISO ENFERMAGEM	10.248.365/0001-93	2200.000575829426-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	79.185,98C	8.941,031305
Aplicações	296.582,12C	33.322,654081
Resgates	160.141,05D	17.997,740657
Rendimento Bruto no Mês	1.574,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.201,81C	24.265,944730
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	123.179,83C	13.901,727583
04 / 12	APLICACAO	49.654,46C	5.595,728110
05 / 12	RESGATE	96.014,97D	10.815,038122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	22.685,46D	2.545,468282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	12.507,76D	1.402,099996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	22.014,48D	2.461,836619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	6.918,38D	773,297636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	123.747,83C	13.825,198388

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XV – COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE NO RESPECTIVO EXERCÍCIO.

(85) 3344-8801
secretariadegoverno@paracuru.ce.gov.br
Rua Coronel Meireles, nº 07, Centro - Paracuru - CE - CEP: 62680-000 CNPJ 07.592.298/0001-15

D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de PARACURU-CE, apresentou a seguinte situação:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2024	16.149.554,42
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	2.095.033,69
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício	8.043.966,44
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2025	**22.098.487,17**

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2024	2.786.945,41
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício	4.742,59
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício	106.470,07
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2025	**2.888.672,89**

PARACURU- CE, em 31 de dezembro de 2025.

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XVI - COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃOS DO TCE EXARADOS NO EXERCÍCIO.

D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, que a arrecadação da dívida ativa do município de PARACURU-CE, apresentou a seguinte situação:

1 – DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2024	16.149.554,42
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	2.095.033,69
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício	8.043.966,44
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2025	**22.098.487,17**

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2024	2.786.945,41
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício	4.742,59
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício	106.470,07
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2025	**2.888.672,89**

PARACURU- CE, em 31 de dezembro de 2025.

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XVII – COMPROVANTES DA CONTA "VALORES" EM 31 DE DEZEMBRO, EMITIDOS PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS DAS QUAIS O MUNICÍPIO DETENHA AÇÕES.

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará que o Governo Municipal de PARACURU não possui ao final do exercício financeiro de 2025 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

PARACURU - CE, em 31 de dezembro de 2025.

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XVIII – 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	218.326.000,00	6.994.433,49	34.300.825,56	62.798.780,08	225.348.550,18	7.022.550,18 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.577.000,00	6.994.266,02	9.350.640,86	56.994.266,02	16.597.329,54	2.020.329,54 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	13.595.000,00	6.994.259,64	9.030.918,69	56.994.259,64	15.870.337,78	2.275.337,78 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	4.535.000,00	2.282.682,23	3.280.122,65	2.282.682,23	4.337.930,02	197.069,98 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.520.000,00	1.970.733,15	1.913.514,73	1.970.733,15	2.329.317,75	190.682,25 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	655.000,00	257.906,44	209.134,45	257.906,44	304.841,58	350.158,42 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	4.795,34	18.829,68	4.795,34	21.950,76	16.950,76 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	1.850.000,00	1.683.118,12	1.522.375,58	1.683.118,12	1.790.631,55	59.368,45 (-)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	10.000,00	24.913,25	163.175,02	24.913,25	211.893,86	201.893,86 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	2.015.000,00	311.949,08	1.366.607,92	311.949,08	2.008.612,27	6.387,73 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	2.000.000,00	311.817,22	1.363.616,06	311.817,22	1.983.661,51	16.338,49 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	5.000,00	131,86	2.991,86	131,86	24.950,76	19.950,76 (+)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1112.53.04.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.000.000,00	658.605,31	1.762.715,99	658.605,31	4.867.420,85	867.420,85 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.000.000,00	658.605,31	1.762.715,99	658.605,31	4.867.420,85	867.420,85 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.500.000,00	218.598,67	1.762.715,99	218.598,67	4.092.390,09	1.592.390,09 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.500.000,00	440.006,64	0,00	440.006,64	775.030,76	724.969,24 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	5.060.000,00	4.052.972,10	3.988.080,05	54.052.972,10	6.664.986,91	1.604.986,91 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	5.060.000,00	4.052.972,10	3.988.080,05	54.052.972,10	6.664.986,91	1.604.986,91 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.000.000,00	4.027.534,26	3.939.944,32	54.027.534,26	6.580.060,69	1.580.060,69 (+)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	10.000,00	0,00	36.686,46	0,00	57.835,07	47.835,07 (+)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	50.000,00	25.437,84	11.449,27	25.437,84	27.091,15	22.908,85 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	982.000,00	6,38	319.722,17	6,38	726.991,76	255.008,24 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500.000,00	0,00	264.032,41	0,00	542.470,34	42.470,34 (+)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	0,00	471,06	0,00	6.527,87	1.527,87 (+)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	50.000,00	0,00	517,44	0,00	2.438,76	47.561,24 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	175,93	0,00	871,12	4.128,88 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	155.000,00	0,00	0,00	0,00	54.740,74	100.259,26 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	155.000,00	0,00	0,00	0,00	54.740,74	100.259,26 (-)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	200.000,00	0,00	51.561,01	0,00	81.746,79	118.253,21 (-)
1121.50.03.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	10.000,00	0,00	2.054,41	0,00	2.154,74	7.845,26 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	57.000,00	6,38	909,91	6,38	36.041,40	20.958,60 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	57.000,00	6,38	909,91	6,38	36.041,40	20.958,60 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	50.000,00	6,38	907,98	6,38	34.425,59	15.574,41 (-)
1122.01.02.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1,93	0,00	26,05	973,95 (-)
1122.01.03.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.588,72	3.411,28 (-)
1122.01.04.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,04	998,96 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.500.000,00	0,00	162.766,50	0,00	1.693.693,63	193.693,63 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	0,00	162.766,50	0,00	1.693.693,63	193.693,63 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	0,00	162.766,50	0,00	1.693.693,63	193.693,63 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.500.000,00	0,00	162.766,50	0,00	1.693.693,63	193.693,63 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.312.000,00	167,47	467.071,23	163.501,45	3.945.135,89	2.633.135,89 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	550.000,00	167,47	42.738,33	167,47	49.636,44	500.363,56 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	550.000,00	167,47	42.738,33	167,47	49.636,44	500.363,56 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	550.000,00	167,47	42.738,33	167,47	49.636,44	500.363,56 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	350.000,00	0,00	141,78	0,00	1.811,53	348.188,47 (-)
1311.01.13.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	20.000,00	0,00	100,85	0,00	698,99	19.301,01 (-)
1311.01.21.0000.000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	160.000,00	88,02	42.095,57	88,02	46.442,73	113.557,27 (-)
1311.01.22.0000.000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	5.000,00	1,75	18,94	1,75	125,96	4.874,04 (-)
1311.01.23.0000.000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida ativa	10.000,00	77,70	351,54	77,70	527,58	9.472,42 (-)
1311.01.24.0000.000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	29,65	0,00	29,65	4.970,35 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	762.000,00	0,00	424.332,90	163.333,98	3.895.499,45	3.133.499,45 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	762.000,00	0,00	424.332,90	163.333,98	3.895.499,45	3.133.499,45 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	762.000,00	0,00	424.332,90	163.333,98	3.895.499,45	3.133.499,45 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	0,00	0,00	17,57	0,00	158,03	158,03 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.01.01.1010.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	57.000,00	0,00	0,00	0,00	6.694,93	50.305,07 (-)
1321.01.01.1015.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	300.000,00	0,00	109.831,22	118.295,73	1.277.030,94	977.030,94 (+)
1321.01.01.1020.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	100.000,00	0,00	99.967,81	38.511,96	378.055,34	278.055,34 (+)
1321.01.01.1025.200	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.000,00	0,00	653,46	0,00	12.276,40	7.276,40 (+)
1321.01.01.1025.300	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	130.471,42	120.471,42 (+)
1321.01.01.1025.400	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario edu - Principal	25.000,00	0,00	48,94	0,00	73.558,65	48.558,65 (+)
1321.01.01.1025.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	5.000,00	0,00	7.526,24	0,00	50.479,03	45.479,03 (+)
1321.01.01.1030.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.735,26	4.735,26 (+)
1321.01.01.1035.100	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	5.000,00	0,00	18.505,10	0,00	36.401,15	31.401,15 (+)
1321.01.01.1035.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	24.658,99	75.341,01 (-)
1321.01.01.1055.000	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	5.000,00	0,00	0,00	105,68	2.235,83	2.764,17 (-)
1321.01.01.1090.100	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	5.000,00	0,00	1.055,67	0,00	231.524,17	226.524,17 (+)
1321.01.01.1090.200	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saude - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	74.099,94	69.099,94 (+)
1321.01.01.1090.300	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	10.000,00	0,00	2.149,01	51,61	26.754,71	16.754,71 (+)
1321.01.01.1090.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	96.000,00	0,00	31.394,33	6.369,00	353.311,40	257.311,40 (+)
1321.01.01.2000.000	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	24.000,00	0,00	153.183,55	0,00	1.203.053,26	1.179.053,26 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	199.546.000,00	0,00	19.687.645,72	5.639.297,91	197.195.144,60	2.350.855,40 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	137.400.000,00	0,00	14.022.691,75	2.602.630,69	137.206.750,13	193.249,87 (-)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	62.760.000,00	0,00	8.257.497,17	0,00	62.953.573,99	193.573,99 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	62.730.000,00	0,00	8.256.768,63	0,00	62.931.203,97	201.203,97 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	57.730.000,00	0,00	5.787.228,54	0,00	56.023.462,89	1.706.537,11 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	5.000.000,00	0,00	2.469.540,09	0,00	6.907.741,08	1.907.741,08 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00	0,00	728,54	0,00	22.370,02	7.629,98 (-)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	30.000,00	0,00	728,54	0,00	22.370,02	7.629,98 (-)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.160.000,00	0,00	547.521,26	0,00	7.583.189,57	2.576.810,43 (-)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	100.000,00	0,00	39.978,27	0,00	49.186,53	50.813,47 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	100.000,00	0,00	39.978,27	0,00	49.186,53	50.813,47 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.060.000,00	0,00	507.542,99	0,00	7.534.003,04	2.525.996,96 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	8.950.000,00	0,00	419.849,19	0,00	4.618.413,17	4.331.586,83 (-)
1712.52.21.0000.000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	872.094,76	862.094,76 (+)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.100.000,00	0,00	87.693,80	0,00	2.043.495,11	943.495,11 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	22.830.000,00	0,00	1.871.986,55	2.572.919,62	22.345.457,27	484.542,73 (-)
1713.50.11.3010.000	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	3.400.000,00	0,00	540.408,00	0,00	3.512.652,00	112.652,00 (+)
1713.50.11.3015.000	Saude Bucal - Principal	1.500.000,00	0,00	102.908,73	0,00	367.754,27	1.132.245,73 (-)
1713.50.11.3045.000	Incentivo Para Acoes Estrategicas	150.000,00	0,00	0,00	112.483,80	22.959,30	127.040,70 (-)
1713.50.11.3050.000	Incentivo Financeiro das APS	5.680.000,00	0,00	447.068,80	343.067,50	5.296.323,82	383.676,18 (-)
1713.50.11.3090.000	Outros Prog. Piso de Atencao Basica Variavel - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.50.11.9000.000	Outros Programas Fin. Atencao Primaria - Principal	3.000.000,00	0,00	113.278,66	338.053,41	6.704.097,37	3.704.097,37 (+)
1713.50.21.1007.000	Atencao de Media e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	4.700.000,00	0,00	218.464,00	1.044.127,43	4.356.669,72	343.330,28 (-)
1713.50.21.9000.000	Outros Prog. Fin. por Transferencia Fundo a Fundo - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	114.693,92	1.885.306,08 (-)
1713.50.31.1000.000	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude - Principal	100.000,00	0,00	49.594,74	0,00	234.805,08	134.805,08 (+)
1713.50.31.2000.000	Vigilancia Sanitaria - Principal	100.000,00	0,00	2.073,00	112.276,89	37.389,69	62.610,31 (-)
1713.50.31.3000.000	Agentes de Combate a Endemias	800.000,00	0,00	78.936,00	0,00	513.084,00	286.916,00 (-)
1713.50.31.9000.000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00	0,00	26.490,74	0,00	100.000,00 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	63.654,23	63.654,23 (+)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00	319.254,62	66.532,24	1.039.078,34	939.078,34 (+)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.100.000,00	0,00	0,00	529.887,61	82.295,53	1.017.704,47 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.100.000,00	0,00	0,00	529.887,61	82.295,53	1.017.704,47 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	5.240.000,00	0,00	364.241,12	0,00	5.455.445,44	215.445,44 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.450.000,00	0,00	315.700,62	0,00	4.059.611,00	609.611,00 (+)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.370.000,00	0,00	48.540,50	0,00	1.088.176,00	281.824,00 (-)
1714.52.01.1000.000	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE - Pre Escola	250.000,00	0,00	22.757,50	0,00	193.756,00	56.244,00 (-)
1714.52.01.2000.000	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE - Creche	160.000,00	0,00	21.680,25	0,00	173.442,00	13.442,00 (+)
1714.52.01.3000.000	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE - Fundamental	930.000,00	0,00	0,00	0,00	699.852,00	230.148,00 (-)
1714.52.01.4000.000	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE - EJA	10.000,00	0,00	1.178,75	0,00	9.430,00	570,00 (-)
1714.52.01.5000.000	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE - AEE	20.000,00	0,00	2.924,00	0,00	11.696,00	8.304,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	420.000,00	0,00	0,00	0,00	307.658,44	112.341,56 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	420.000,00	0,00	0,00	0,00	307.658,44	112.341,56 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	33.865.000,00	0,00	2.849.800,84	0,00	37.990.059,72	4.125.059,72 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	14.750.000,00	0,00	1.208.150,02	0,00	15.943.255,73	1.193.255,73 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	18.415.000,00	0,00	1.371.898,51	0,00	18.259.256,17	155.743,83 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	18.415.000,00	0,00	1.371.898,51	0,00	18.259.256,17	155.743,83 (-)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	700.000,00	0,00	269.752,31	0,00	3.787.547,82	3.087.547,82 (+)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	700.000,00	0,00	269.752,31	0,00	3.787.547,82	3.087.547,82 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.065.000,00	0,00	129.310,92	29.711,07	849.126,17	215.873,83 (-)
1716.50.01.1100.000	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	140.000,00	0,00	81.644,37	0,00	210.341,76	70.341,76 (+)
1716.50.01.1200.000	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	130.000,00	0,00	0,00	0,00	176.420,27	46.420,27 (+)
1716.50.01.3100.000	Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	70.000,00	0,00	17.918,67	3.080,00	57.911,33	12.088,67 (-)
1716.50.01.3200.000	Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	30.000,00	0,00	0,00	25.581,07	23.903,30	6.096,70 (-)
1716.50.01.5000.000	Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal	275.000,00	0,00	29.747,88	1.050,00	356.048,71	81.048,71 (+)
1716.50.01.6000.000	Transf. de Recursos do FNAS - Prog. Primeira Infancia	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.209,00	109.791,00 (-)
1716.50.01.9000.000	Outras Transferencias do FNAS - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	14.291,80	285.708,20 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.480.000,00	0,00	2.333,89	0,00	29.897,97	1.450.102,03 (-)
1719.57.00.0000.000	Transferência Especial da União	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1719.57.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	30.000,00	0,00	2.333,89	0,00	29.897,97	102,03 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	30.000,00	0,00	2.333,89	0,00	29.897,97	102,03 (-)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1719.60.01.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1719.99.01.9000.000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.310.000,00	0,00	2.079.478,70	3.036.667,22	23.629.796,25	1.319.796,25 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	21.560.000,00	0,00	1.947.501,70	3.036.667,22	22.736.008,32	1.176.008,32 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	17.300.000,00	0,00	1.867.352,63	2.682.667,22	20.204.062,12	2.904.062,12 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.300.000,00	0,00	1.867.352,63	2.682.667,22	20.204.062,12	2.904.062,12 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	4.160.000,00	0,00	76.014,66	354.000,00	2.446.644,40	1.713.355,60 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.160.000,00	0,00	76.014,66	354.000,00	2.446.644,40	1.713.355,60 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	0,00	4.134,41	0,00	40.459,02	9.540,98 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00	0,00	4.134,41	0,00	40.459,02	9.540,98 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.842,78	5.157,22 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.842,78	5.157,22 (-)
1723.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1723.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	121.377,00	0,00	801.089,15	301.089,15 (+)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	121.377,00	0,00	801.089,15	301.089,15 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	0,00	121.377,00	0,00	801.089,15	301.089,15 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	150.000,00	0,00	10.600,00	0,00	92.698,78	57.301,22 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	150.000,00	0,00	10.600,00	0,00	92.698,78	57.301,22 (-)
1729.51.01.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	150.000,00	0,00	10.600,00	0,00	92.698,78	57.301,22 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	39.836.000,00	0,00	3.585.475,27	0,00	36.358.598,22	3.477.401,78 (-)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	39.836.000,00	0,00	3.585.475,27	0,00	36.358.598,22	3.477.401,78 (-)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	39.836.000,00	0,00	3.585.475,27	0,00	36.358.598,22	3.477.401,78 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.391.000,00	0,00	4.632.701,25	1.714,70	5.917.246,52	4.526.246,52 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	530.000,00	0,00	1.012.703,38	0,00	1.802.098,52	1.272.098,52 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	530.000,00	0,00	1.012.703,38	0,00	1.802.098,52	1.272.098,52 (+)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	500.000,00	0,00	1.012.332,47	0,00	1.798.054,92	1.298.054,92 (+)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	500.000,00	0,00	1.012.332,47	0,00	1.798.054,92	1.298.054,92 (+)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	30.000,00	0,00	370,91	0,00	4.043,60	25.956,40 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	30.000,00	0,00	370,91	0,00	4.043,60	25.956,40 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	850.000,00	0,00	3.616.865,07	1.714,70	4.110.283,85	3.260.283,85 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	500.000,00	0,00	3.548.249,26	1.714,70	3.702.428,09	3.202.428,09 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	500.000,00	0,00	3.548.249,26	1.714,70	3.702.428,09	3.202.428,09 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	500.000,00	0,00	3.548.249,26	1.714,70	3.702.428,09	3.202.428,09 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	350.000,00	0,00	68.615,81	0,00	407.855,76	57.855,76 (+)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	350.000,00	0,00	68.615,81	0,00	407.855,76	57.855,76 (+)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	350.000,00	0,00	68.615,81	0,00	407.855,76	57.855,76 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	11.000,00	0,00	3.132,80	0,00	4.864,15	6.135,85 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	11.000,00	0,00	3.132,80	0,00	4.864,15	6.135,85 (-)
1999.12.00.0000.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	11.000,00	0,00	3.132,80	0,00	4.864,15	6.135,85 (-)
1999.12.21.0000.000	Ônus de Sucumbência - Principal	11.000,00	0,00	3.132,80	0,00	4.864,15	6.135,85 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	7.101.294,00	0,00	2.565.754,00	88.404,23	5.851.277,50	1.250.016,50 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	7.101.294,00	0,00	2.565.754,00	88.404,23	5.851.277,50	1.250.016,50 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	6.101.294,00	0,00	2.565.754,00	88.404,23	5.851.277,50	250.016,50 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.116.494,00	0,00	2.565.754,00	88.404,23	4.382.248,00	2.265.754,00 (+)
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	2.116.494,00	0,00	2.565.754,00	88.404,23	4.382.248,00	2.265.754,00 (+)
2411.51.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.816.494,00	0,00	2.565.754,00	88.404,23	4.382.248,00	2.565.754,00 (+)
2411.51.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.469.029,50	1.169.029,50 (+)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.469.029,50	1.169.029,50 (+)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.684.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.800,00 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
2414.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00 (-)
2414.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	534.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.800,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	534.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.800,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
2422.54.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2422.54.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-15.854.000,00	0,00	-1.791.941,66	0,00	-16.005.238,41	151.238,41 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-15.854.000,00	0,00	-1.547.091,67	0,00	-15.749.219,15	104.780,85 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-15.854.000,00	0,00	-1.547.091,67	0,00	-15.749.219,15	104.780,85 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-15.854.000,00	0,00	-1.547.091,67	0,00	-15.749.219,15	104.780,85 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-11.552.000,00	0,00	-1.157.591,37	0,00	-11.210.884,76	341.115,24 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-11.546.000,00	0,00	-1.157.445,67	0,00	-11.206.410,92	339.589,08 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-6.000,00	0,00	-145,70	0,00	-4.473,84	1.526,16 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-4.302.000,00	0,00	-389.500,30	0,00	-4.538.334,39	236.334,39 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.460.000,00	0,00	-373.470,53	0,00	-4.040.812,44	580.812,44 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-832.000,00	0,00	-15.202,89	0,00	-489.328,81	342.671,19 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	0,00	-826,88	0,00	-8.193,14	1.806,86 (+)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-244.849,99	0,00	-256.019,26	256.019,26 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-244.849,99	0,00	-256.019,26	256.019,26 (-)
9917.00.00.0000.000	Outras deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	-244.849,99	0,00	-256.019,26	256.019,26 (-)
9917.15.00.0000.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	0,00	0,00	-244.817,59	0,00	-247.677,13	247.677,13 (-)
9917.15.51.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	-13,03	0,00	-13,03	13,03 (-)
9917.15.52.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	-244.804,56	0,00	-247.664,10	247.664,10 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9917.21.00.0000.000	Outras deduções de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	-32,40	0,00	-8.342,13	8.342,13 (-)
9917.21.50.0100.000	Outras deduções de Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	-14,02	0,00	-8.318,46	8.318,46 (-)
9917.21.51.0100.000	Outras deduções de Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	-18,38	0,00	-23,67	23,67 (-)
Totais Orçamentários:		**209.573.294,00**	**6.994.433,49**	**35.074.637,90**	**62.887.184,31**	**215.194.589,27**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	511.000,00	0,00	6.132.000,00
200000885	INSS FP	50.775,31	0,00	343.617,55
200000895	RESSARCIMENTO DE VALORES	0,00	0,00	11.789,27
200000889	IRRF FP	48.278,51	0,00	315.999,85
200000890	IRRF PRESTADOR SERVIÇO	1.627,20	67,20	11.952,00
200000891	FALTAS	0,00	0,00	347,76
200000892	EMPRESTIMO CEF	35.660,95	0,00	320.993,30
100000899	DESCONTO JUDICIAL	3.421,89	0,00	10.927,55
100010000	Salario Familia	78.314,16	17.482,82	78.509,16
100020000	Salario Maternidade	204.301,92	53.215,76	206.730,72
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.242.373,67	158,69	7.581.373,95
100060000	ISS	213.041,32	22.207,96	1.322.515,15
100070000	IRRF	901.925,84	2.466,84	5.391.904,60
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.907,76	0,00	155.392,96
200000894	SALARIO FAMILIA	1.820,00	0,00	10.725,00
200000901	SALARIO MATERNIDADE	3.600,00	0,00	5.400,00
100000902	DESCONTO IES	111.100,00	0,00	336.600,00
100158046	BANCO BRADESCO S/A	28.588,52	2.122,96	335.263,07
100158035	BANCO DO BRASIL S/A	366.120,49	79,00	4.413.368,13
100128001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181.644,22	3.203,77	2.068.604,74
100156001	CAUÇÕES	0,00	0,00	2.650,14
100158007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20.160,29	0,00	234.560,40
100158059	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.949,00
100158038	DESCONTO ADIANTAMENTO SALµRIOS	9.664,94	800,00	144.234,61

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100158040	DESCONTO SOBRE DECIMO		17.754,15	0,00	46.184,27
100158014	FALTAS		21.991,56	0,00	263.188,67
100158058	ODONTO SYSTEM		14.876,55	0,00	166.522,24
100158008	SEGURO DE VIDA		5.966,79	0,00	75.628,40
100158043	SIND. DOS GUARDAS MUNIC. DA REGIAO METRO		1.760,88	0,00	19.599,74
100158047	SINDSAUDE		1.176,45	0,00	13.925,43
100158026	SINGMEC - SIND. DOS GUARDAS MUNICIPAIS D		305,32	0,00	6.354,11
Totais Extra Orçamentários:			**4.102.158,69**	**101.805,00**	**30.028.811,77**
Total Geral:			**39.176.796,59**	**62.988.989,31**	**245.223.401,04**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Paracuru

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		**Despesas Orçamentárias**	
Receitas Correntes	209.343.311,77	Legislativa	6.128.789,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.597.329,54	Administração	23.765.225,68
Contribuições	1.693.693,63	Segurança Pública	4.808.441,29
Receita Patrimonial	3.945.135,89	Assistência Social	2.644.142,04
Transferências Correntes	197.195.144,60	Saúde	34.993.789,38
Outras Receitas Correntes	5.917.246,52	Educação	94.705.349,42
Deduções da Receita	(16.005.238,41)	Cultura	3.019.866,98
Deduções do FUNDEB	(15.749.219,15)	Urbanismo	6.794.838,02
Outras Deduções	(256.019,26)	Saneamento	1.733.538,48
Receitas de Capital	5.851.277,50	Ciência e Tecnologia	44.960,73
Transferências de Capital	5.851.277,50	Agricultura	788.039,09
		Comércio e Serviços	6.711.949,10
		Transporte	170.200,58
		Desporto e Lazer	642.415,70
		Encargos Especiais	9.359.321,82
Total da Receita Orçamentária:	**215.194.589,27**	**Total da Despesa Orçamentária:**	**196.310.867,45**
Empenhado a Pagar Processado	9.132.774,35		
Empenhado a Pagar Não Processado	3.923.413,33		
Total Empenhado a Pagar	**13.056.187,68**		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
BANCO BRADESCO S/A	335.263,07	BANCO BRADESCO S/A	356.042,79
BANCO DO BRASIL S/A	4.413.368,13	BANCO DO BRADESCO S.A ANTECIPADO	1.165,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.068.604,74	BANCO DO BRASIL S/A	4.667.106,84
CAUÇÕES	2.650,14	BANCO DO BRASIL S/A ANTECIPADO	2.930,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	234.560,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.149.688,65
Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.581.373,95	CAUÇÕES	2.650,14
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	1.949,00	CONT. PREVIDENCIARIA INSS - PGTO ANTECIP	2.540,69
DESCONTO ADIANTAMENTO SALµRIOS	144.234,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	255.137,32
DESCONTO IES	336.600,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.268.920,20
DESCONTO JUDICIAL	10.927,55	DESC ALVO CARD	613,73
DESCONTO SOBRE DECIMO	46.184,27	DESC ALVO CARD - PGTO ANTECIPADO	2.024,18
EMPRESTIMO CEF	320.993,30	DESCONTO ADIANTAMENTO SALµRIOS	126.327,53
FALTAS	263.188,67	DESCONTO IES	336.600,00
FALTAS	347,76	DESCONTO JUDICIAL	6.681,68
INSS FP	343.617,55	Devolução do Duodecimo	3.210,86
IRRF	5.391.904,60	EMPRESTIMO CEF	320.993,30
IRRF FP	315.999,85	FALTAS	273.491,49
IRRF PRESTADOR SERVIÇO	11.952,00	FALTAS	347,76
ISS	1.322.515,15	INSS FP	343.617,55
ODONTO SYSTEM	166.522,24	IRRF	6.173.712,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	155.392,96	IRRF FP	315.999,85
RESSARCIMENTO DE VALORES	11.789,27	IRRF PRESTADOR SERVIÇO	11.952,00
Repasse do Duodecimo da Camara	6.132.000,00	ISS	1.290.683,92

SALARIO FAMILIA	10.725,00	ODONTO SYSTEM	175.645,41
SALARIO MATERNIDADE	5.400,00	ODONTO SYSTEM ANTECIPADO	9.946,38
SEGURO DE VIDA	75.628,40	PENS. ALIMENTICIA ANTECIPADA	29.992,93
SIND. DOS GUARDAS MUNIC. DA REGIAO METF	19.599,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA	135.374,70
SINDSAUDE	13.925,43	RESSARCIMENTO DE VALORES	11.789,27
SINGMEC - SIND. DOS GUARDAS MUNICIPAIS D	6.354,11	RESTOS A PAGAR 2023	231.420,20
Salario Familia	78.509,16	RESTOS A PAGAR 2024	3.177.753,19
Salario Maternidade	206.730,72	Repasse do Duodecimo da Camara	6.132.000,00
		SALARIO FAMILIA	10.725,00
		SALARIO MATERNIDADE	5.400,00
		SEGURO DE VIDA	77.507,45
		SINASCE - SIND. DOS AGENTES COMUN. DE SA	2.231,46
		SIND. DOS GUARDAS MUNIC. DA REGIAO METF	20.100,94
		SINDICATO - APEOC	231,50
		SINDSAUDE	11.696,75
		SINGMEC - SIND. DOS GUARDAS MUNICIPAIS D	5.564,75
		Salario Familia	159.011,86
		Salario Maternidade	218.082,22
Total da Receita Extra Orçamentária:	**30.028.811,77**	**Total da Despesa Extra Orçamentária:**	**36.326.912,43**

Transferências Recebidas		**Transferências Concedidas**	
Controladoria Geral do Municipio	163.749,97	Controladoria Geral do Municipio	10.752,75
Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	7.733.101,96	Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB	4.397.673,32
Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent	20.253,66	Fundo Municipal de Assistencia Social	65.487,26
Fundo Municipal de Assistencia Social	365.224,54	Fundo Municipal de Cultura	70.860,30
Fundo Municipal de Cultura	4.520,30	Fundo Municipal de Educacao	3.404.450,24
Fundo Municipal de Cultura	22.554,30	Fundo Municipal de Saude	201.182,87
Fundo Municipal de Educacao	6.053.220,46	Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA	74.452,83
Fundo Municipal de Saude	12.152.247,58	Procuradoria Geral do Municipio	28.970,58
Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA	108.300,23	Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.	26.978,27
Procuradoria Geral do Municipio	443.812,62	Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.	29.653,34
Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.	485.987,97	Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito	342.738,65
Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.	800.995,01	Secretara de Juventude e Tecnologia	2.300,00
Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito	4.624.621,97	Secretaria de Administracao	161.859,21
Secretara de Juventude e Tecnologia	70.088,13	Secretaria de Articulacao Social	10.396,18
Secretaria de Administracao	5.663.722,48	Secretaria de Assistencia Social	391.125,02
Secretaria de Articulacao Social	159.487,46	Secretaria de Conservação e Serviços Públicos	814.908,30
Secretaria de Assistencia Social	1.648.888,24	Secretaria de Cultura e Economia Criativa	98.164,16
Secretaria de Conservação e Serviços Públicos	9.910.559,33	Secretaria de Educacao	4.598.756,80
Secretaria de Cultura e Economia Criativa	725.417,72	Secretaria de Esporte	31.547,81
Secretaria de Educacao	8.052.544,31	Secretaria de Financas	70.028.809,56
Secretaria de Esporte	399.073,02	Secretaria de Governo	867.642,56
Secretaria de Financas	3.890.440,02	Secretaria de Infraestrutura	1.820.136,00
Secretaria de Governo	1.606.170,57	Secretaria de Saude	10.589.380,35
Secretaria de Infraestrutura	9.849.567,42	Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	244.200,91
Secretaria de Saude	16.302.018,51		
Secretaria do Turismo e Meio Ambiente	7.055.859,49		

Total das Transferências Recebidas:	**98.312.427,27**	**Total das Transferências Concedidas:**	**98.312.427,27**
Total:	**356.592.015,99**	**Total:**	**330.950.207,15**

Caixa - Saldo Anterior		**Caixa - Saldo Atual**	
Saldo do mês anterior em Caixa:	**0,00**	**Saldo do mês atual em Caixa:**	**0,00**

Banco - Saldo Anterior		**Banco - Saldo Atual**	
BB.....1.045-6 (FME)	133.414,40	BB.....1.045-6 (FME)	118.799,56
BB.....1.148-7 (SEC INFI	3.117,92	BB.....1.148-7 (SEC INFI	2.560,80
BB.....3.531-9 (C¶MARA)	8.106,23	BB.....17.954-X (PMP JOA(	3,09
BANCO 4.122-X (4122+X	5.065,79	BB.....33.023-X (PROCAD S	40.644,06
BB.....4.124-6 (SEC FIN/	7.085,90	BB.....3.531-9 (C¶MARA)	44.885,21
BB.....4.231-5 (SEC TUR:	2.542,19	BANCO 4.122-X (4122+X	395,22
BB.....5.251-5 (FMAS)	11.620,26	BB.....4.124-6 (SEC FIN/	6.860,43
BB.....6.325-8 (FMS)	55.483,84	BB.....4.231-5 (SEC TUR:	5.775,42
BB.....9.040-9 (IPM - IF	3.388,17	BB.....4.379-6 (SSM/PSF:	5.893,98
BB.....9.428-5 (PMP)	15.579,36	BB.....5.251-5 (FMAS)	11.261,59
BB.....13.245-4 (SALARIO	4.392,46	BB.....6.325-8 (FMS)	142.702,30
BB.....13.272-1 (TRANSIT(	11.397,90	BB.....9.040-9 (IPM - IF	6.393,91
BB.....13.294-2 (CAUCAO)	3,07	BB.....9.428-5 (PMP)	130.835,23
BB.....13.310-8 (CEX - C(	3.483,63	BB.....13.245-4 (SALARIO	4.904,56
BB.....13.532-1 (TRANSP I	3.386,67	BB.....13.272-1 (TRANSIT(	188.556,39
BB.....13.591-7 (CIDE)	331,92	BB.....13.294-2 (CAUCAO)	899,07
BB.....13.906-8 (DANCA DE	1,25	BB.....13.310-8 (CEX - C(	3.960,13
BB.....14.755-9 (COTA PAF	1.163,89	BB.....13.591-7 (CIDE)	1,58
BB.....14.756-7 (COTA PAF	0,05	BB.....13.906-8 (DANCA DE	1,40
BB.....14.779-6 (PMP RESE	505,44	BB.....14.755-9 (COTA PAF	0,91
BB.....15.437-7 (SEC JUVE	188,81	BB.....14.756-7 (COTA PAF	0,45
BB.....16.080-6 (PMP - S:	539,41	BB.....15.437-7 (SEC JUVE	1.199,73
BB.....16.131-4 (3A IDADE	162,93	BB.....16.080-6 (PMP - S:	105.746,53
BB.....16.217-5 (PMP ROY/	594,90	BB.....16.131-4 (3A IDADE	180,61
BB.....16.453-4 (BRASIL /	65,23	BB.....16.217-5 (PMP ROY/	195,59
BB.....16.642-1 (PMP TR S	6,72	BB.....16.453-4 (BRASIL /	73,11
BANCO 17.775-X (PNAE	13.940,47	BB.....16.642-1 (PMP TR S	7,53
BB.....17.903-5 (SEC AGR:	50,73	BB.....17.903-5 (SEC AGR:	29,33
BB.....17.941-8 (SEC DESE	276,31	BB.....17.941-8 (SEC DESE	27,98
BB.....17.973-6 (PMP ABAS	4,65	BB.....17.973-6 (PMP ABAS	10.687,81
BB.....18.192-7 (PMPARACU	0,19	BB.....18.192-7 (PMPARACU	0,21
BB.....18.305-9 (SEC ART:	11,24	BB.....18.305-9 (SEC ART:	38,60
BB.....18.654-6 (PMP NS I	4,18	BB.....18.654-6 (PMP NS I	4,69
BB.....18.953-7 (PMP FNS	0,35	BB.....18.953-7 (PMP FNS	0,40
BB.....19.363-1 (PMP CAGE	815,40	BB.....19.363-1 (PMP CAGE	3.004,29
BB.....19.649-5 (PMP PAC	110,84	BB.....19.649-5 (PMP PAC	124,24
BB.....19.842-0 (PMPARACU	22.678,28	BB.....19.842-0 (PMPARACU	3.374,92

BANCO 19.915-X (1991+5	28,93	BANCO 19.915-X (1991+5	32,42
BB.....20.122-7 (FPM)	27,19	BB.....20.122-7 (FPM)	1.000.505,67
BB.....20.128-6 (SEC DE ⁻	704,78	BB.....20.128-6 (SEC DE ⁻	391,69
BB.....20.129-4 (DIVERSOS	2.495,02	BB.....20.129-4 (DIVERSOS	414.480,24
BANCO 20.367-X (2036+7	1,23	BANCO 20.367-X (2036+7	1,38
BB.....20.409-9 (FNDE - (	0,20	BB.....20.409-9 (FNDE - (	0,22
BB.....20.808-6 (ITR)	1.659,54	BB.....20.808-6 (ITR)	536,40
BB.....20.815-9 (PMP CAU(	1,46	BB.....20.815-9 (PMP CAU(	1,64
BB.....21.125-7 (PMPARACU	0,01	BB.....21.125-7 (PMPARACU	0,01
BB.....22.370-0 (AUX.FINA	0,07	BB.....22.370-0 (AUX.FINA	0,08
BB.....22.504-5 (INFR.ES(	0,63	BB.....22.655-6 (CONST. (	11.316,51
BB.....22.571-1 (IMPLANT	704,92	BANCO 22.820-6 (22820-6	51.120,94
BB.....22.577-0 (IMPLANT	0,40	BB.....22.858-3 (DOA€åES)	4,02
BB.....22.655-6 (CONST. (	9.954,88	BB.....22.897-4 (FUNDO ES	503.210,51
BB.....22.697-1 (PAR-QUAI	4.938,01	BB.....23.238-6 (PM PARA(	92,68
BB.....22.858-3 (DOA€åES)	3,59	BB.....23.255-6 (ESTRUT.F	473,79
BB.....22.897-4 (FUNDO ES	38.699,60	BB.....23.301-3 (FECOP)	10.966,60
BB.....23.238-6 (PM PARA(	83,61	BB.....23.536-9 (BRAS.CAF	1.039,13
BB.....23.255-6 (ESTRUT.F	422,68	BANCO 23.821-X (2382+1	0,91
BB.....23.301-3 (FECOP)	9.893,24	BB.....24.580-1 (ACESSUAS	12.919,92
BB.....23.536-9 (BRAS.CAF	914,10	BB.....24.582-8 (BPC NA E	9.423,87
BANCO 23.821-X (2382+1	0,82	BB.....24.583-6 (BLC GBF)	24.521,16
BB.....24.580-1 (ACESSUAS	11.655,37	BB.....24.584-4 (BL IGD S	9.281,19
BB.....24.582-8 (BPC NA E	8.501,50	BB.....24.587-9 (BL PSB E	61.241,95
BB.....24.583-6 (BLC GBF)	16.625,23	BB.....25.737-0 (REL. INS	1.136,09
BB.....24.584-4 (BL IGD S	8.372,79	BB.....25.809-1 (PMP PRO(	11.391,45
BB.....24.587-9 (BL PSB E	34.476,99	BB.....26.318-4 (PRECATOF	2,94
BB.....25.737-0 (REL. INS	180,73	BB.....26.338-9 (CONTROLA	45,00
BB.....25.809-1 (PMP PRO(	24.399,76	BB.....26.356-7 (LEI 7525	0,26
BB.....26.318-4 (PRECATOF	2,62	BB.....26.360-5 (LEI 7525	889,83
BB.....26.338-9 (CONTROLA	919,83	BB.....26.403-2 (CONCURSO	0,02
BB.....26.356-7 (LEI 7525	0,23	BB.....26.504-7 (FMDCA)	98.441,32
BB.....26.360-5 (LEI 7525	793,83	BB.....26.646-9 (SAUDE)	157,18
BB.....26.403-2 (CONCURSO	0,02	BB.....26.662-0 (SAUDE)	2.349,15
BB.....26.504-7 (FMDCA)	197.842,72	BB.....26.731-7 (PARACURU	15.863,83
BB.....26.646-9 (SAUDE)	45,61	BB.....26.865-8 (FUNDO DE	32,00
BB.....26.662-0 (SAUDE)	2.119,22	BB.....27.215-9 (FUNDEB)	767.664,08
BB.....26.731-7 (PARACURU	14.348,95	BB.....27.496-8 (CONST. D	1.719,16
BB.....26.865-8 (FUNDO DE	28,86	BB.....28.506-4 (SEG. PUB	2,58
BB.....27.215-9 (FUNDEB)	1.674,81	BB.....28.609-5 (DESAFETA	39,72
BB.....27.355-4 (FEAS)	5,86	BANCO 29.389-X (29389x	140.318,65
BB.....27.496-8 (CONST. D	1.550,90	BB.....30.895-1 (TRANSF E	141,33
BB.....28.506-4 (SEG. PUB	2,33	BB.....31.208-8 (CONVENIO	191.121,63
BB.....28.609-5 (DESAFETA	35,83	BANCO 31.546-X (3154+6	0,75
BB.....29.099-8 (A€åES CO	6.547,69	BB.....31.822-1 (FUNDO MU	47.273,55
BB.....29.100-5 (A€åES CO	2.487,98	BB.....31.861-2 (TRANSF.	19,84
BANCO 29.389-X (29389x	102.099,79	BB.....31.955-4 (PMP - SE	14.334,62

BB.....30.895-1 (TRANSF E	127,50	BB.....32.014-5 (CUIDAR M	298,39
BB.....31.208-8 (CONVENI(	435.952,67	BB.....32.746-8 (CIENCIA	60,08
BB.....31.507-9 (FUNDO PM	842,15	BB.....32.747-6 (PMP ADMI	39,95
BANCO 31.546-X (3154+6	0,68	BB.....32.748-4 (PMP PRO(	60,40
BB.....31.822-1 (FUNDO MU	42.646,63	BB.....33.638-6 (SIGTV GM	2.898,52
BB.....31.861-2 (TRANSF.	17,89	BANCO 33.691-2 (33691-2	788.802,44
BB.....31.955-4 (PMP - SE	0,46	BB.....33.721-8 (TRANSF E	109.645,53
BB.....32.014-5 (CUIDAR M	269,19	BB.....33.823-0 (FUNDO M	4.563,56
BB.....32.746-8 (CIENCIA	3.045,84	BANCO 34.171-1 (CAMINHO DA ESC(	17.878,59
BB.....32.748-4 (PMP PRO(	227,77	BANCO 34.409-5 ((FUNDO M CULTUR	261.070,77
BANCO 33.412-X (3341+2	494,67	BANCO 35.119-9 (35119-9 PSB EST	6.358,82
BB.....33.413-8 (LEI PAUI	200,30	BANCO 35.120-2 (35120-2 PSE EST	14.691,60
BB.....33.638-6 (SIGTV GM	2.614,82	BANCO 35.121-0 (35121-0 BE ESTA	55,23
BB.....33.643-2 (PAEFI-CR	3.722,77	BANCO 35.280-2 ((CONVENIO97298	980.339,44
BANCO 33.691-2 (33691-2	711.597,94	BANCO 35.531-3 (CONSERVAÇÃO	38.229,41
BB.....33.721-8 (TRANSF E	98.913,91	BANCO 35.535-4 (RESERVA	10.370.310,47
BB.....33.823-0 (FUNDO M	83.035,81	BANCO 36.186-0 (SEC CULTURA	61,90
BANCO 34.409-5 ((FUNDO M CULTUR	239.629,50	BB.....263.180-6 (PRECATOR	28,30
BANCO 35.280-2 ((CONVENIO97298	1.500,00	BB.....283.141-4 (ICMS DES	2.312,51
BB.....263.180-6 (PRECATOR	25,53	BANCO 573.240.249-3 (EMENDA PARLAM.M	599.284,00
BB.....283.141-4 (ICMS DES	4.913,15	BANCO 573.611.814-5 (CEF-EMENDA BANC	149.976,00
CEF.....230-2 (IPTU)	3.283,74	BANCO 573.715.335-1 (CEF EMENDA	205.949,59
CEF.....238-8 (PMPARACU	0,07	BANCO 574.194.813-4 (CEF - REVIT.BEI	202.814,87
CEF.....239-6 (PMPARACU	5.486,71	BANCO 574.194.815-0 (CEF-INFRA-PARAC	435.440,47
CEF.....496-8 (TRANSP.R	34.327,08	BANCO 574.194.816-9 (CEF-INFRA -PARA	425.556,99
CEF.....24.352-3 (PMPARACU	58.160,89	BANCO 574.194.817-7 (CEF - INFRA PAR	230.810,58
CEF.....71.001-2 (PAIC MA/	224.489,86	BANCO 574.194.818-5 (CEF.INFRAINST.R	231.769,09
CEF.....71.005-5 (ARRECADA	95.797,78	BANCO 574.194.821-5 (CEF.INFRA.PARAC	412.627,53
CEF.....71.010-1 (GIROTECA	1.335.600,00	BANCO 574.431.352-0 (INFRA-MUN.PARAC	124.420,69
CEF.....71.128-1 (PACTO MA	9.862,52	BANCO 574.686.158-4 (EMENDA PAP 02	1.043.130,65
CEF.....71.129-0 (MAAP 454	438,67	BANCO 574.686.159-2 (EMENDA PAP 03	1.251.756,78
CEF.....71.137-0 (MAAP 362	18.996,03	BANCO 574.686.161-4 (EMENDA PAP 01	262.185,94
CEF.....624.000-0 (CUSTEIO	609,81	BANCO 574.686.162-2 (CEF.....EMENDA	427.927,29
CEF.....624.001-8 (SUS INVE	23.800,00	BANCO 574.711.466-9 (CEF.....EMENDA	100.691,70
CEF.....624.002-6 (FMS PISO	56.971,22	BANCO 575.220.225-2 (CEF.....575220	249.436,53
CEF.....647.190-8 (PMP REVI	138.258,42	BANCO 575.220.227-9 (CEF.....57522(	8,96
CEF.....647.258-0 (MOD.INFR	109.851,12	BANCO 575.220.229-5 (CEF.....57522(	101.851,33
CEF.....647.260-2 (MUN.PARA	228.569,23	BANCO 575.242.766-1 (ICMS COTA	1.652.458,38
CEF.....647.263-7 (IMPL.MOI	233.627,65	BANCO 575.242.767-0 (IPVA	61.157,94
CEF.....647.286-6 (866717 R	389.576,70	BANCO 575.242.829-3 (CEF.....575242	21.223,74
CEF.....647.287-4 (865813 R	380.734,21	BANCO 575.592.349-0 (CEF.....575592	0,01
BANCO 647.289-0 ((MUN. PARACURU)	243.502,78	BANCO 575.829.425-6 (INVES	3.396.495,10
BANCO 647.292-0 ((PM PARACURU)	205.016,79	BANCO 575.860.809-9 (COTASALARIO EDU	1.018.146,85
BANCO 647.294-7 ((M. PARACURU)	369.166,59	CAIXA 575.242.783-1 (CEF...TRANS EST	12.590,25
CEF.....672.002-9 (QSE CEF)	160,02	CAIXA 575.829.424-8 (CUSTEIO	2.575.493,50
		CAIXA 575.829.426-4 (ENFERMAGEM	217.201,81

Saldo do mês anterior em Banco:	**6.610.842,41**	**Saldo do mês atual em Banco:**	**32.252.651,25**
Total Geral:	**363.202.858,40**	**Total Geral:**	**363.202.858,40**

Prefeitura Municipal de Paracuru, em 31 de Dezembro de 2025

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Paracuru

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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
3.1.90.01.00		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00		13.269.000,00	8.789.218,58	978.000,00	10.000,00	787.972,82	-12.826,11	5.097.173,89	370.607,53	970.317,04	5.097.173,89	970.317,04	5.097.173,89	0,00
3.1.90.11.00		77.798.000,00	22.699.869,23	24.440.500,00	500.000,00	17.038.215,97	-798.619,05	74.828.126,18	5.210.504,59	9.383.809,23	74.698.223,17	9.391.360,88	74.557.872,64	270.253,54
3.1.90.13.00		13.175.800,00	9.170.661,12	8.690.500,00	80.000,00	4.266.471,07	-738.873,66	11.201.460,15	1.574.178,73	1.773.683,70	10.801.497,77	5.638.965,91	8.480.346,38	2.721.113,77
3.1.90.16.00		264.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		224.000,00	179.445,06	893.500,00	0,00	154.210,98	-154.210,98	892.054,94	46.000,00	0,00	892.054,94	0,00	817.452,09	74.602,85
3.1.90.92.00		83.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		142.000,00	158.699,23	309.000,00	1.000,00	19.179,78	98.389,97	293.300,77	0,00	194.404,94	293.300,77	96.014,97	194.910,80	98.389,97
3.1.90.96.00		504.000,00	507.096,23	625.000,01	1.000,00	367.271,38	-208.107,24	609.064,61	13.839,17	117.269,82	609.064,61	77.789,83	534.369,49	74.695,12
3.2.90.21.00		391.000,00	377.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00		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
3.3.20.41.00		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00		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
3.3.32.30.00		350.000,00	263.918,76	401.200,00	0,00	263.070,02	-227.338,36	487.211,22	70,02	9.424,66	487.211,22	35.731,66	398.865,56	88.345,66
3.3.50.41.00		829.000,00	872.698,00	37.485,00	259.320,00	6.134,00	-2.362,00	238.107,00	15.000,00	17.030,00	238.107,00	17.030,00	233.107,00	5.000,00
3.3.50.43.00		9.129.000,00	7.681.761,81	30.000,00	119.000,00	2.132.438,13	-890.770,28	1.596.135,19	103,00	0,00	1.596.135,19	0,00	1.596.135,19	0,00
3.3.50.85.00		5.814.000,00	5.951.000,00	126.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00		1.090.000,00	579.655,64	0,00	0,00	110.812,84	-110.812,84	189.187,16	321.157,20	47.296,79	189.187,16	47.296,79	189.187,16	0,00
3.3.90.08.00		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
3.3.90.13.00		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
3.3.90.14.00		275.000,00	286.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00		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
3.3.90.30.00		15.502.000,00	11.017.602,93	10.686.800,00	967.000,00	914.400,13	4.560.666,13	15.243.853,20	894.343,87	5.431.378,14	15.144.261,85	4.726.021,36	13.278.153,14	1.965.700,06
3.3.90.31.00		164.000,00	182.000,00	91.500,00	23.000,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00
3.3.90.32.00		3.020.000,00	2.869.282,34	2.507.000,00	20.000,00	38.558,36	-979,64	2.667.053,12	10.664,54	32.449,92	2.650.322,00	95.169,01	2.615.028,20	52.024,92
3.3.90.33.00		262.000,00	273.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00		128.000,00	176.580,52	2.664.000,00	20.000,00	52.526,06	298.571,82	2.635.419,48	0,00	440.725,43	2.635.419,48	440.725,43	2.634.619,48	800,00
3.3.90.35.00		219.000,00	228.060,00	34.000,00	5.000,00	0,00	9.980,00	29.940,00	0,00	19.960,00	29.940,00	9.980,00	9.980,00	19.960,00
3.3.90.36.00		2.086.000,00	1.698.174,05	2.016.000,00	285.000,00	156.942,31	-44.748,14	2.563.549,02	125.276,93	301.457,27	2.544.688,43	261.332,25	2.426.251,23	137.297,79
3.3.90.37.00		311.000,00	311.877,44	1.271.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.279.646,98	475,58	0,00	1.279.646,98	0,00	1.279.646,98	0,00
3.3.90.39.00		31.395.886,00	15.713.704,14	26.451.143,16	4.175.665,73	3.891.375,33	5.407.435,21	44.234.082,26	2.074.908,49	8.750.037,12	41.764.397,85	8.241.319,20	39.066.724,33	5.167.357,93
3.3.90.40.00		1.195.000,00	875.244,04	430.874,34	26.000,00	15.983,57	10.879,43	752.791,35	23.838,95	415.822,63	736.717,75	387.200,00	671.247,86	81.543,49
3.3.90.41.00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00		1.029.000,00	341.539,34	921.100,00	5.000,00	142.473,45	192.324,60	1.498.386,08	115.174,58	326.785,87	1.498.386,08	357.258,50	1.472.228,21	26.157,87
3.3.90.48.00		1.075.000,00	701.074,09	1.103.000,00	137.680,00	155.801,60	-128.434,88	1.477.673,35	136.932,56	38.275,00	1.477.673,35	28.225,00	1.466.385,43	11.287,92
3.3.90.91.00		141.000,00	297.196,38	1.093.000,00	0,00	334.995,83	-220.749,65	714.591,87	222.211,75	-1.084,95	714.591,87	41.712,77	641.591,22	73.000,65
3.3.90.92.00		124.000,00	118.906,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.094,00	0,00	0,00	10.094,00	0,00	10.094,00	0,00
3.3.90.93.00		97.000,00	128.862,66	1.271.000,00	3.000,00	50.160,80	710.245,04	1.147.652,38	94.484,96	711.286,71	1.147.652,38	713.989,77	1.147.432,38	220,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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
3.3.90.95.00		36.000,00	38.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00		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
4.4.90.30.00		60.000,00	110.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00		4.405.500,00	3.775.916,94	398.100,00	450.000,00	758,66	11.241,34	1.476.827,43	855,63	12.000,00	1.476.827,43	12.000,00	1.476.677,95	149,48
4.4.90.51.00		15.414.108,00	19.612.499,55	3.954.500,00	3.343.000,00	1.517.069,89	-1.103.835,81	3.080.965,57	18.142,88	1.324.149,08	2.343.155,39	1.457.378,72	2.215.860,97	865.104,60
4.4.90.52.00		3.398.000,00	3.829.959,18	17.437.940,00	283.000,00	7.242.557,70	1.146.518,69	13.411.968,34	3.877.012,48	3.982.562,60	13.401.568,34	4.383.985,16	12.818.620,46	593.347,88
4.4.90.61.00		66.000,00	116.000,00	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
4.4.90.93.00		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
4.5.90.61.00		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
4.6.90.71.00		4.601.000,00	2.282.584,98	6.550.000,00	0,00	2.573.448,09	-1.031.880,51	8.438.051,91	430.363,11	1.441.831,00	8.413.655,22	899.188,89	7.708.217,73	729.834,18
4.6.90.71.01		0,00	800.220,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	199.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00		1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:		209.573.294,00	123.720.808,24	115.537.142,51	11.883.665,73	42.232.828,77	6.771.703,08	196.310.867,45	16.962.426,55	35.740.872,00	192.387.454,12	38.329.993,14	183.254.679,77	13.056.187,68

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
PREFEITA MUNICIPAL

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
		3	Fundo Munic. dos Direitos da Criança/Adolescente								
		24.04	Fun.Mun.Direitos da Crianca e Adolescent								
08.243.0204.2.090.0000			Apoio aos Servicos de Erradicacao do Trabalho Infantil								
33901400	870	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	871	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	872	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	873	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	874	5.000,00	5.000,00	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**
08.243.0204.2.091.0000			Atendimento a Criancas e Adolescente em Situacao de Rua								
33903000	875	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	876	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	877	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	878	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	879	5.000,00	5.000,00	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**
08.243.0204.2.092.0000			Atendimento Psicosocial a Criancas e Adolescentes Vitimas de Violencia Sexual								
33903000	880	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	881	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	882	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	883	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	884	5.000,00	5.000,00	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**
08.243.0204.2.093.0000			Realizacao De Campanha De Enfrentamento A Abusos De Criancas E Adolesce								

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	885	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
33903600	886	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	887	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**
08.243.0204.2.094.0000 Realizacao e Apoio de Campanhas em Defesa dos Direitos da Crianca e Adolesc														
33504100	1617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	888	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
33903600	889	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	890	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**
08.243.0204.2.157.0000 Realização e Apoio a Campanhas em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente														
33504100	1612	0,00	0,00	0,00	122.320,00	0,00	0,00	122.320,00	0,00	0,00	122.320,00	0,00	122.320,00	0,00
33504300	1613	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1614	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1615	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1616	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**7.680,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**122.320,00**	**0,00**	**0,00**	**122.320,00**	**0,00**	**122.320,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**105.000,00**	**112.680,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**122.320,00**	**0,00**	**0,00**	**122.320,00**	**0,00**	**122.320,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**105.000,00**	**112.680,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**122.320,00**	**0,00**	**0,00**	**122.320,00**	**0,00**	**122.320,00**	**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
		5	Fundo Municipal de Saude											
		23.02	Fundo Municipal de Saude											
10.122.0110.2.055.0000			Apoio ao Conselho Municipal de Saude											
33901400	504	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
33903000	505	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
33903600	506	5.000,00	365,82	66.000,00	0,00	8.317,09	0,00	70.634,18	0,00	10.000,00	70.634,18	5.000,00	65.634,18	5.000,00
33903900	507	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.794,86	0,00	3.205,14	1.794,86	406,83	3.205,14	406,83	2.592,39	612,75
Total do P. A.:		**20.000,00**	**10.365,82**	**66.000,00**	**0,00**	**10.111,95**	**0,00**	**73.839,32**	**1.794,86**	**10.406,83**	**73.839,32**	**5.406,83**	**68.226,57**	**5.612,75**
10.122.0402.2.056.0000			Acoes de Monitoramento e Avaliacao Continua da Qualidade da Saude Publica											
33903000	508	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
33903600	509	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	510	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**
10.301.0400.1.011.0000			Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Primaria											
33903900	511	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
44903900	512	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
44905100	513	3.182.526,00	2.882.988,73	70.000,00	0,00	0,00	106.501,15	369.537,27	0,00	369.537,27	369.537,27	369.537,27	369.537,27	0,00
44906100	514	10.000,00	10.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
45906100	515	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.:		**3.302.526,00**	**3.002.988,73**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**106.501,15**	**489.537,27**	**0,00**	**369.537,27**	**489.537,27**	**369.537,27**	**489.537,27**	**0,00**
10.301.0400.2.058.0000			Gerenciamento das Atividades das Und. de Atencao Primaria											
31900400	516	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	517	7.200.000,00	307.994,23	1.670.000,00	0,00	1.018.536,18	777.061,76	8.197.525,58	364.480,19	1.139.552,58	8.197.525,58	1.164.269,35	8.171.793,20	25.732,38
31901300	518	1.050.000,00	357.202,23	0,00	0,00	73.550,03	159.615,47	660.065,44	32.732,33	425.519,78	660.065,44	585.922,32	660.065,44	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
31901600	519	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
31909400	520	5.000,00	6.714,00	115.000,00	0,00	0,00	36.658,09	113.286,00	0,00	73.316,18	113.286,00	36.658,09	76.627,91	36.658,09
31909600	521	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
33504100	522	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
33504300	523	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
33508500	524	5.750.000,00	5.876.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	525	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
33903000	526	1.555.000,00	509.780,00	150.000,00	0,00	10.660,78	359.213,78	1.170.957,35	24.262,65	462.490,84	1.094.151,38	725.609,14	997.129,17	173.828,18
33903200	527	5.000,00	8.414,35	2.209.500,00	0,00	5.699,19	0,00	2.200.386,46	5.699,19	0,00	2.200.386,46	0,00	2.200.386,46	0,00
33903300	528	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
33903400	529	5.000,00	34.567,24	160.000,00	0,00	52.526,06	29.318,44	130.432,76	0,00	68.032,20	130.432,76	68.032,20	130.432,76	0,00
33903600	530	150.000,00	0,00	272.900,00	0,00	26.955,70	14.247,69	393.328,17	29.571,83	63.828,68	393.328,17	47.353,68	372.475,91	20.852,26
33903700	531	5.000,00	0,00	1.246.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.524,42	475,58	0,00	1.250.524,42	0,00	1.250.524,42	0,00
33903900	532	1.652.500,00	440.000,00	943.500,00	0,00	32.865,13	358.876,05	2.150.440,29	5.559,71	409.170,37	2.127.351,91	370.735,41	2.008.769,12	141.671,17
33904000	533	100.000,00	84.309,68	285.000,00	0,00	0,00	0,00	300.690,32	0,00	284.772,44	300.690,32	284.772,44	292.731,38	7.958,94
33904700	534	50.000,00	74.094,39	65.000,00	0,00	21.701,23	60.904,61	39.203,38	1.702,23	39.203,38	39.203,38	39.203,38	39.203,38	0,00
33904800	535	800.000,00	285.394,09	0,00	0,00	74.400,00	0,00	437.124,95	77.480,96	18.200,00	437.124,95	18.200,00	436.562,03	562,92
33909200	536	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	537	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.:		**18.717.500,00**	**8.374.470,21**	**7.242.900,00**	**0,00**	**1.316.894,30**	**1.795.895,89**	**17.043.965,12**	**541.964,67**	**2.984.086,45**	**16.944.070,77**	**3.340.756,01**	**16.636.701,18**	**407.263,94**
10.301.0400.2.059.0000 Desenvolvimento e Capacitacao de Profissionais da Saude - At. Primaria														
33901400	538	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
33903000	539	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
33903600	540	5.000,00	4.001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	998,73	0,00	0,00	998,73	0,00	998,73	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	541	5.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	542	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.:		**25.000,00**	**54.001,27**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**998,73**	**0,00**	**0,00**	**998,73**	**0,00**	**998,73**	**0,00**
10.301.0405.2.060.0000 Gestao e manutencao das Atividades da Assistencia Farmaceutica														
33323000	543	350.000,00	263.918,76	401.200,00	0,00	263.070,02	35.731,66	487.211,22	70,02	35.731,66	487.211,22	35.731,66	398.865,56	88.345,66
33903000	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
44905200	545	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.:		**380.000,00**	**293.918,76**	**401.200,00**	**0,00**	**263.070,02**	**35.731,66**	**487.211,22**	**70,02**	**35.731,66**	**487.211,22**	**35.731,66**	**398.865,56**	**88.345,66**
10.302.0104.2.061.0000 Participacao em Consorcio Publico de Saude														
33717000	546	550.000,00	359.142,86	0,00	0,00	110.812,84	0,00	189.187,16	1.669,98	47.296,79	189.187,16	47.296,79	189.187,16	0,00
Total do P. A.:		**550.000,00**	**359.142,86**	**0,00**	**0,00**	**110.812,84**	**0,00**	**189.187,16**	**1.669,98**	**47.296,79**	**189.187,16**	**47.296,79**	**189.187,16**	**0,00**
10.302.0403.1.013.0000 Contrucao, Ampliacao e Requalificacoes de Unidades de Atencao Secundaria														
33903900	547	10.000,00	18.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	548	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
44905100	549	1.316.032,00	1.316.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	550	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
45906100	551	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.:		**1.376.032,00**	**1.384.032,00**	**20.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0403.2.062.0000 Gerenciamento das Atividades das Unidades de Atencao Secundaria														
31900400	552	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	553	1.990.000,00	205.000,00	0,00	0,00	108.915,64	300.000,00	1.691.084,36	93.915,64	215.397,54	1.691.084,36	215.397,54	1.691.084,36	0,00
31901300	554	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	14.491,92	51.573,18	187.081,26	62.918,74	111.020,43	187.081,26	137.813,48	174.647,85	12.433,41
31901600	555	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

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	556	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
31909400	557	5.000,00	5.717,60	174.000,00	0,00	0,00	61.731,88	173.282,40	0,00	121.088,76	173.282,40	59.356,88	111.550,52	61.731,88
31909600	558	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
33504100	559	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
33504300	560	8.345.000,00	6.748.761,81	0,00	0,00	2.132.438,13	0,00	1.596.135,19	103,00	0,00	1.596.135,19	0,00	1.596.135,19	0,00
33508500	561	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	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
33903000	563	400.000,00	335.192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	64.807,03	0,00	17.172,55	64.807,03	17.172,55	64.807,03	0,00
33903200	564	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
33903300	565	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
33903400	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
33903600	567	20.000,00	6.796,19	0,00	0,00	0,09	0,00	13.203,72	0,09	2.934,18	13.203,72	1.467,09	8.802,54	4.401,18
33903700	568	5.000,00	877,44	25.000,00	0,00	0,00	0,00	29.122,56	0,00	0,00	29.122,56	0,00	29.122,56	0,00
33903900	569	2.960.000,00	78.495,47	1.548.200,00	0,00	158.150,05	777.344,94	4.395.214,41	34.490,12	830.122,89	4.381.738,53	528.191,96	4.037.945,00	357.269,41
33904000	570	5.000,00	264,60	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.235,40	0,00	2.411,80	7.235,40	2.411,80	4.823,60	2.411,80
33904700	571	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
33904800	572	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
33909200	573	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	574	5.000,00	281,65	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.718,35	0,00	0,00	7.718,35	0,00	7.718,35	0,00
33909500	575	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	576	100.000,00	34.624,36	610.000,00	0,00	1.697,46	0,00	673.678,18	1.697,46	0,00	673.678,18	13.289,90	669.284,90	4.393,28
Total do P. A.:		**14.265.000,00**	**7.596.012,09**	**2.362.700,00**	**0,00**	**2.415.693,29**	**1.190.650,00**	**8.838.562,86**	**193.125,05**	**1.300.148,15**	**8.825.086,98**	**975.101,20**	**8.395.921,90**	**442.640,96**
10.302.0403.2.063.0000 Manutencao das Atividades Geridas Pelo CAPS														
31900400	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

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
31901100	578	5.000,00	9.544,80	300.000,00	0,00	44.816,94	0,00	263.683,06	31.772,14	15.534,90	263.683,06	15.534,90	263.683,06	0,00
31901300	579	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
31909200	580	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
33504100	581	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
33504300	582	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
33508500	583	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
33903000	584	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
33903600	585	50.000,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	10.000,00	51.500,00	5.000,00	46.500,00	5.000,00
33903900	586	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.593,72	0,00	6.406,28	1.593,72	2.178,25	6.406,28	1.540,86	5.768,89	637,39
33904000	587	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	588	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	589	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.:		**115.000,00**	**60.044,80**	**302.000,00**	**0,00**	**46.410,66**	**0,00**	**321.589,34**	**35.365,86**	**27.713,15**	**321.589,34**	**22.075,76**	**315.951,95**	**5.637,39**
10.302.0403.2.064.0000 Desenvolvimento e Capacitacao de Profissionais de Saude - Secundaria														
33901400	590	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
33903000	591	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
33903600	592	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	593	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.:		**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**
10.302.0403.2.065.0000 Manutencao do Programa de Ortese e Protese com Reabilitacao Fisica														
33903000	594	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	595	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
33903600	596	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	597	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.:		**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**
10.303.0404.2.066.0000		Atendimento a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinacao Judicial												
33903200	598	200.000,00	550,00	13.200,00	0,00	1.736,92	8.496,12	210.886,90	1.763,10	23.066,92	202.390,78	35.508,36	197.839,98	13.046,92
33909100	599	100.000,00	92.000,00	0,00	0,00	1.810,60	0,00	4.727,30	3.272,70	3.354,10	4.727,30	4.322,30	4.727,30	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**92.550,00**	**13.200,00**	**0,00**	**3.547,52**	**8.496,12**	**215.614,20**	**5.035,80**	**26.421,02**	**207.118,08**	**39.830,66**	**202.567,28**	**13.046,92**
10.304.0408.1.014.0000		Melhoria da Infaestrutura das Unidades de Vigilancia em Saude												
33903900	600	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	492,45	0,00	1.007,55	492,45	812,90	1.007,55	0,00	0,00	1.007,55
44903900	601	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
44905100	602	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
Total do P. A.:		**110.000,00**	**108.500,00**	**0,00**	**0,00**	**492,45**	**0,00**	**1.007,55**	**492,45**	**812,90**	**1.007,55**	**0,00**	**0,00**	**1.007,55**
10.304.0408.2.067.0000		Gerenciamento das Atividades de Vigilancia em Saude												
31900400	603	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	604	900.000,00	43.800,00	1.052.000,00	0,00	719.029,36	67.269,45	1.309.061,27	599.138,73	249.194,75	1.309.061,27	249.194,75	1.219.242,64	89.818,63
31901300	605	135.000,00	5.000,00	170.000,00	0,00	160.291,09	120.000,00	139.708,91	160.291,09	47.974,06	95.994,32	80.695,56	95.994,32	43.714,59
31901600	606	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
31909200	607	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
31909400	608	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	609	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
33504100	610	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
33504300	611	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
33508500	612	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	613	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
33903000	614	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
33903200	615	5.000,00	9.979,89	90.000,00	0,00	0,00	0,00	85.020,11	0,00	0,00	85.020,11	0,00	85.020,11	0,00
33903300	616	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
33903400	617	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
33903600	618	35.000,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	5.700,00	25.650,00	2.850,00	22.800,00	2.850,00
33903700	619	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	620	10.000,00	0,00	33.000,00	0,00	1.766,92	32.451,02	39.684,10	3.315,90	4.929,03	11.633,08	4.654,58	11.358,63	28.325,47
33904000	621	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
33909200	622	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	623	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
33909500	624	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	625	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.:		**1.200.000,00**	**183.129,89**	**1.345.000,00**	**0,00**	**881.087,37**	**219.720,47**	**1.599.124,39**	**762.745,72**	**307.797,84**	**1.527.358,78**	**337.394,89**	**1.434.415,70**	**164.708,69**
10.305.0408.2.068.0000		Gestao do Programa Bem-Estar do Seu PET												
33901400	626	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	627	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	628	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	629	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	630	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.:		**76.000,00**	**76.000,00**	**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.:		**40.492.058,00**	**21.650.156,43**	**11.973.000,00**	**0,00**	**5.060.120,40**	**3.356.995,29**	**29.260.637,16**	**1.554.264,41**	**5.109.952,06**	**29.067.005,20**	**5.173.131,07**	**28.132.373,30**	**1.128.263,86**
Total da U. G.:		**40.492.058,00**	**21.650.156,43**	**11.973.000,00**	**0,00**	**5.060.120,40**	**3.356.995,29**	**29.260.637,16**	**1.554.264,41**	**5.109.952,06**	**29.067.005,20**	**5.173.131,07**	**28.132.373,30**	**1.128.263,86**

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	Fundo Municipal de Educacao											
		22.02	Fundo Municipal de Educacao											
12.122.0104.2.014.0000			Cooperacao Tecnica e Financeiro Com Entidades Pub. e do Terceiro Setor											
33504100	236	162.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
33504300	237	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
33508500	238	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.:		**172.000,00**	**157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**
12.122.0110.2.015.0000			Apoio a Orgaos Colegiados, Consultivos e Deliberados											
33901400	239	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
33903000	240	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
33903500	241	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
33903600	242	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	243	5.000,00	246,71	1.000,00	0,00	160,80	748,55	5.592,49	160,80	748,55	5.592,49	868,43	5.359,99	232,50
44905200	244	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**	**25.246,71**	**1.000,00**	**0,00**	**160,80**	**748,55**	**5.592,49**	**160,80**	**748,55**	**5.592,49**	**868,43**	**5.359,99**	**232,50**
12.122.0600.2.016.0000			Apoio a Realizacao de Eventos Civicos e Comemorativos Vinculados ao Ensino											
33903000	245	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
33903100	246	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	247	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
33903600	248	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	249	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**	**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**
12.306.0410.2.017.0000			Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Fundamental											
33903000	250	550.000,00	22.721,30	1.313.100,00	0,00	178.562,01	83.974,01	1.786.735,09	53.643,61	83.974,01	1.786.735,09	265.917,42	1.735.128,09	51.607,00

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.:		**550.000,00**	**22.721,30**	**1.313.100,00**	**0,00**	**178.562,01**	**83.974,01**	**1.786.735,09**	**53.643,61**	**83.974,01**	**1.786.735,09**	**265.917,42**	**1.735.128,09**	**51.607,00**
12.306.0410.2.018.0000		Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola												
33903000	251	375.000,00	439.648,11	1.033.100,00	0,00	92.127,80	0,00	930.159,89	38.292,00	0,00	930.159,89	0,00	902.716,89	27.443,00
Total do P. A.:		**375.000,00**	**439.648,11**	**1.033.100,00**	**0,00**	**92.127,80**	**0,00**	**930.159,89**	**38.292,00**	**0,00**	**930.159,89**	**0,00**	**902.716,89**	**27.443,00**
12.306.0410.2.019.0000		Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE Creche												
33903000	252	400.000,00	311.967,09	781.000,00	0,00	87.718,55	177.711,59	833.993,91	35.039,00	177.711,59	833.993,91	177.711,59	809.813,91	24.180,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**311.967,09**	**781.000,00**	**0,00**	**87.718,55**	**177.711,59**	**833.993,91**	**35.039,00**	**177.711,59**	**833.993,91**	**177.711,59**	**809.813,91**	**24.180,00**
12.306.0410.2.020.0000		Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE AEE												
33903000	253	40.000,00	19.298,92	35.000,00	0,00	0,00	0,00	55.701,08	0,00	0,00	55.701,08	0,00	55.701,08	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**19.298,92**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.701,08**	**0,00**	**0,00**	**55.701,08**	**0,00**	**55.701,08**	**0,00**
12.306.0410.2.021.0000		Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA												
33903000	254	30.000,00	27.641,76	23.000,00	0,00	0,00	0,00	25.358,24	0,00	0,00	25.358,24	0,00	25.358,24	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**27.641,76**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.358,24**	**0,00**	**0,00**	**25.358,24**	**0,00**	**25.358,24**	**0,00**
12.306.0410.2.022.0000		Manutencao do PNAE - Agricultura Familiar 30%												
33903000	255	300.000,00	250.209,13	427.000,00	0,00	0,00	95.324,90	476.790,87	0,00	95.324,90	476.790,87	95.324,90	476.790,87	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**250.209,13**	**427.000,00**	**0,00**	**0,00**	**95.324,90**	**476.790,87**	**0,00**	**95.324,90**	**476.790,87**	**95.324,90**	**476.790,87**	**0,00**
12.361.0600.2.023.0000		Aquisicao e Distribuicao de Fardamento Escolar - Fundamental												
33903000	256	100.000,00	92.046,34	1.605.000,00	0,00	0,00	1.612.953,66	1.612.953,66	0,00	1.612.953,66	1.612.953,66	949.953,66	949.953,66	663.000,00
33903200	257	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	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
33903900	259	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.:		**220.000,00**	**212.046,34**	**1.605.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612.953,66**	**1.612.953,66**	**0,00**	**1.612.953,66**	**1.612.953,66**	**949.953,66**	**949.953,66**	**663.000,00**
12.361.0600.2.024.0000		Manutencao das Acoes Vinculadas aos Programas da Educacao-PAIC INTEGRAL												

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	260	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	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
33903900	262	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	263	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	264	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**	**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**
12.361.0600.2.026.0000		Incentivo as Atividades na radio Infanto Juvenil												
33504100	265	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	266	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.:		**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0600.2.028.0000		Acoes de Manutencao do Projeto Aprendiza gem em Foco												
33903000	267	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
33903500	268	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
33903600	269	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	270	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Total do P. A.:		**75.000,00**	**70.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
12.361.0602.2.029.0000		Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Fundamental												
33903000	271	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	272	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
33903900	273	3.900.000,00	1.954.585,78	1.818.000,00	0,00	62.514,50	1.008.686,54	3.700.899,72	62.514,50	1.536.284,08	3.700.899,72	1.435.654,50	3.600.270,14	100.629,58
Total do P. A.:		**5.910.000,00**	**3.964.585,78**	**1.818.000,00**	**0,00**	**62.514,50**	**1.008.686,54**	**3.700.899,72**	**62.514,50**	**1.536.284,08**	**3.700.899,72**	**1.435.654,50**	**3.600.270,14**	**100.629,58**
12.362.0602.2.030.0000		Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Medio												
33903000	274	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

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	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
33903900	276	555.000,00	652.189,73	1.296.100,00	0,00	0,00	147.238,19	1.198.910,27	0,00	318.126,32	1.198.910,27	170.888,13	969.740,97	229.169,30
Total do P. A.:		**575.000,00**	**672.189,73**	**1.296.100,00**	**0,00**	**0,00**	**147.238,19**	**1.198.910,27**	**0,00**	**318.126,32**	**1.198.910,27**	**170.888,13**	**969.740,97**	**229.169,30**
12.362.0612.2.031.0000 Apoio Logistico ao Enino Medio														
33903000	277	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	278	10.000,00	5.720,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00
33903900	279	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.:		**30.000,00**	**25.720,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.280,00**	**0,00**	**0,00**	**7.280,00**	**0,00**	**7.280,00**	**0,00**
12.364.0611.2.032.0000 Apoio Logistico a Universitarios														
33903000	280	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	281	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
33903900	282	800.000,00	133.053,64	702.000,00	0,00	0,00	491.731,94	1.368.946,36	0,00	208.853,34	1.086.067,76	324.486,76	1.086.067,76	282.878,60
Total do P. A.:		**820.000,00**	**153.053,64**	**702.000,00**	**0,00**	**0,00**	**491.731,94**	**1.368.946,36**	**0,00**	**208.853,34**	**1.086.067,76**	**324.486,76**	**1.086.067,76**	**282.878,60**
12.365.0600.2.033.0000 Aquisicao e Distribuicao de Fardamento Escolar - Infantil														
33903000	283	10.000,00	10.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
33903200	284	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	285	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
33903900	286	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.:		**130.000,00**	**130.000,00**	**336.000,00**	**0,00**	**0,00**	**336.000,00**	**336.000,00**	**0,00**	**336.000,00**	**336.000,00**	**0,00**	**0,00**	**336.000,00**
12.365.0602.2.034.0000 Manutencao do Transporte Esolar - Ensino Infantil														
33903000	287	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	288	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
33903900	289	630.000,00	630.000,00	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.:		**740.000,00**	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0600.2.027.0000 Gerenciamento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - PBA														
33903000	290	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
33903500	291	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	292	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	293	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.:		**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 da U. O.:		**10.592.000,00**	**7.416.328,51**	**9.378.300,00**	**0,00**	**421.083,66**	**3.954.369,38**	**12.364.321,58**	**189.649,91**	**4.374.976,45**	**12.081.442,98**	**3.425.805,39**	**10.644.181,60**	**1.720.139,98**
Total da U. G.:		**10.592.000,00**	**7.416.328,51**	**9.378.300,00**	**0,00**	**421.083,66**	**3.954.369,38**	**12.364.321,58**	**189.649,91**	**4.374.976,45**	**12.081.442,98**	**3.425.805,39**	**10.644.181,60**	**1.720.139,98**

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	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social									
	25.02	Fundo Mun.Habitacao de Interesse Social									
15.482.1101.2.103.0000		Promover Locacao Social Para Familias De Baixa Renda Em Casos Emergenciais									
33903600	966	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	967	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	968	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.122.0110.2.104.0000		Apoio A Orgaos Colegiados E Consultivos Em Habitacao									
33903000	969	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	970	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	971	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	972	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	973	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.481.1101.1.029.0000		Producao De Habitacao De Interesse Social - Populacao Rural									
44905100	974	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.1101.1.030.0000		Producao De Habitacao De Interesse Social - Populacao Urbana									
44905100	975	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.482.1101.2.105.0000		Reforma/Melhoria De Unidades Habita. Para Familia De Baixa Renda									
33903000	976	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	977	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	978	10.000,00	10.000,00	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.:		**30.000,00**	**28.000,00**	**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.:		**130.000,00**	**128.000,00**	**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. G.:		**130.000,00**	**128.000,00**	**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
		20	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher								
		24.03	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher								
08.244.0206.2.086.0000			Apoio as Mulheres Empreendedoras								
33903000	855	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	856	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	857	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	858	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	859	5.000,00	5.000,00	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**
08.244.0206.2.087.0000			Fortal. de Politicas de Preven/Enfentra. a Violencia Contra a Mulher								
33903000	860	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	861	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	862	5.000,00	5.000,00	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**
08.244.0206.2.088.0000			Promocao e Ampliacao das Politicas de Atencao Integral a Saude da Mulher								
33903000	863	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	864	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	865	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	866	5.000,00	5.000,00	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**
08.244.0206.2.089.0000			Realizacao de Conferencias de Politicas para as Mulheres								
33903000	867	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	868	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	869	5.000,00	5.000,00	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.:		**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 da U. O.:		**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 da U. G.:		**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**

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
		24	Fundo do Meio Ambiente											
		27.02	Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA											
18.122.0110.2.114.0000			Manutencao das Atividades do Fundo do Meio Ambiente											
31900400	1069	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	1070	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
31901300	1071	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1072	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
33903200	1073	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	1074	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
33903500	1075	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	1076	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	1077	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
33904000	1078	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	1079	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.:		**39.800,00**	**38.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0104.2.115.0000			Consorcio Publico de Manejo de Residuos Solidos do Litoral Oeste											
33717000	1080	540.000,00	220.512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**540.000,00**	**220.512,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.487,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0710.2.116.0000			Apoio A Fiscalizacao, Preservacao e Conserva. do Meio Ambiental											
33903000	1081	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	1082	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
33903900	1083	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	1084	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**

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
18.541.0710.2.117.0000	Apoio as Campanhas Socio-Ambientais e Orgaos Deliberativos em Meio Ambiente										
33504100	1085	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1086	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1087	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1088	5.000,00	5.000,00	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**
18.542.0710.2.118.0000	Planejamento e Movimento Estrategico de Dunas										
33903000	1089	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1090	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1091	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1092	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**779.800,00**	**459.312,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.487,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**779.800,00**	**459.312,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.487,22**	**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
		38	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educacao											
		22.03	Fun. Manut. Desenv. da Educacao - FUNDEB											
12.361.0600.1.003.0000			Aquisicao e Implantacao de Produtos e Servicos de T.I. nas Escolas											
33903000	294	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
33904000	295	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
44903000	296	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	297	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.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0600.2.036.0000			Aquisicao e Distribuicao de Material Didatico - Fundamental											
33903000	298	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	299	1.500.000,00	1.500.000,00	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.:		**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0600.2.037.0000			Formacao Continuada de Profissionais da Educacao Basica - Fundamental											
33901400	300	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	301	115.000,00	3.589,70	29.500,00	0,00	14.910,30	0,00	126.000,00	14.910,30	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00
33903600	302	5.000,00	49.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
33903900	303	5.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
Total do P. A.:		**135.000,00**	**68.089,70**	**109.500,00**	**0,00**	**14.910,30**	**0,00**	**161.500,00**	**14.910,30**	**15.000,00**	**161.500,00**	**20.000,00**	**161.500,00**	**0,00**
12.361.0600.2.038.0000			Premiacoes a Escolas e Alunos e Professo res (Educadores)											
33504100	304	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
33504300	305	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
33901800	306	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
33903000	307	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	308	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
33903200	309	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	310	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.:		**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**
12.361.0600.2.039.0000 Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Fundamental														
31900400	311	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	312	10.000,00	10.751,00	28.500,00	0,00	19.402,38	0,00	20.597,62	7.151,38	2.428,80	20.597,62	2.428,80	20.597,62	0,00
31901300	313	280.000,00	249.000,00	0,00	0,00	19.607,02	0,00	30.392,98	607,02	15.772,22	26.404,28	18.900,72	26.404,28	3.988,70
31909400	314	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	315	5.000,00	435,01	21.500,00	0,00	1.861,79	0,00	24.203,20	1.861,79	9.308,92	24.203,20	14.894,28	14.894,28	9.308,92
33504100	316	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
33504300	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
33901400	318	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
33901800	319	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
33903000	320	2.355.000,00	1.326.754,48	1.474.000,00	0,00	248.560,70	1.424.064,33	2.289.931,81	212.313,71	1.532.657,40	2.284.996,12	1.521.382,80	2.269.349,44	20.582,37
33903100	321	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	322	55.000,00	33.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00
33903300	323	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
33903400	324	5.000,00	4.013,28	2.504.000,00	0,00	0,00	269.253,38	2.504.986,72	0,00	372.693,23	2.504.986,72	372.693,23	2.504.186,72	800,00
33903600	325	200.000,00	2.753,86	375.500,00	0,00	83.704,43	48.699,39	506.969,73	65.776,41	97.022,41	506.192,94	122.552,27	485.471,97	21.497,76
33903700	326	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	327	1.537.500,00	644.885,92	2.109.500,00	0,00	160.177,12	2.054.296,99	2.928.612,24	73.501,84	2.091.895,86	2.928.612,24	2.023.129,80	2.755.029,64	173.582,60
33904000	328	150.000,00	40.000,00	15.930,00	0,00	0,00	5.430,00	119.936,80	5.993,20	31.353,40	114.506,80	26.076,70	98.830,10	21.106,70
33904700	329	20.000,00	21.272,08	50.000,00	0,00	0,00	48.727,92	48.727,92	0,00	48.727,92	48.727,92	48.727,92	48.727,92	0,00
33904800	330	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

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	331	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	332	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
33909500	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
44905200	334	800.000,00	276.025,39	9.677.100,00	0,00	2.464.641,40	3.794.324,40	9.937.288,21	263.786,40	3.889.322,00	9.937.288,21	3.889.322,00	9.442.088,21	495.200,00
Total do P. A.:		**7.482.500,00**	**4.674.531,02**	**16.256.030,00**	**0,00**	**2.997.954,84**	**7.644.796,41**	**18.433.007,23**	**630.991,75**	**8.091.182,16**	**18.417.876,05**	**8.040.108,52**	**17.665.580,18**	**767.427,05**
12.361.0600.2.040.0000 Remun. dos Profissionais da Educacao Bas - Fundamental 70%														
31900400	335	4.250.000,00	1.200.586,73	169.000,00	0,00	82.735,01	239.413,27	3.135.678,26	82.735,01	484.143,14	3.135.678,26	484.143,14	3.135.678,26	0,00
31901100	336	25.300.000,00	3.340.500,00	11.950.000,00	0,00	4.722.501,25	6.000.000,00	31.882.078,16	2.027.421,84	3.927.240,65	31.882.078,16	3.927.240,65	31.882.078,16	0,00
31901300	337	4.219.000,00	3.356.000,00	6.720.000,00	0,00	1.405.902,54	2.709.754,85	7.103.852,31	479.147,69	5.350.723,28	7.103.852,31	4.128.897,62	4.820.058,29	2.283.794,02
31909200	338	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
31909400	339	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	340	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.:		**33.780.000,00**	**7.907.086,73**	**18.839.000,00**	**0,00**	**6.211.138,80**	**8.949.168,12**	**42.121.608,73**	**2.590.304,54**	**9.762.107,07**	**42.121.608,73**	**8.540.281,41**	**39.837.814,71**	**2.283.794,02**
12.361.0600.2.041.0000 Pesquisa, Monitoramento e Avaliacao das Politicas de Educacao														
33903000	341	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
33903500	342	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
33903600	343	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	344	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.:		**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**
12.361.0600.2.042.0000 Manutencao do Projeto de Informatica na Educacao														
33903000	345	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	346	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
33903900	347	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

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	348	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	349	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	350	100.000,00	100.000,00	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.:		**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**
12.361.0600.2.043.0000 Realizacao de Olimpiadas Educacionais														
33903000	351	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	352	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
33903900	353	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.:		**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**
12.361.0600.2.044.0000 Apoio a Gremios Estudantis														
33903000	354	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
33903600	355	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	356	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**
12.361.0600.2.045.0000 Desenvolvimento do Desporto Escolar														
33903000	357	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	358	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	359	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
33903600	360	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	361	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.:		**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**
12.361.0602.1.004.0000 Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular do Transporte Escolar - Fundamental														
44905200	362	532.000,00	1.121.738,55	3.545.000,00	0,00	2.485.762,45	0,00	469.499,00	2.485.762,45	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	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.:		**532.000,00**	**1.121.738,55**	**3.545.000,00**	**0,00**	**2.485.762,45**	**0,00**	**469.499,00**	**2.485.762,45**	**0,00**	**469.499,00**	**0,00**	**469.499,00**	**0,00**
12.361.0604.1.005.0000		Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis de Interesse Publico - Educacao												
44906100	363	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
44909300	364	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
45906100	365	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.:		**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**
12.361.0604.1.006.0000		Construcao, Ampliacao e Requalificacao de Escolas de Ensino Fundamental												
33903900	366	50.000,00	105.444,00	257.475,96	0,00	94.556,00	107.475,96	107.475,96	94.556,00	53.737,98	53.737,98	0,00	0,00	107.475,96
44903900	367	2.100.000,00	1.025.616,94	390.100,00	0,00	0,00	0,00	1.464.483,06	0,00	0,00	1.464.483,06	0,00	1.464.483,06	0,00
44905100	368	2.412.750,00	3.701.767,82	3.020.000,00	0,00	1.511.006,56	0,00	1.727.700,53	3.281,65	645.456,09	1.238.049,88	757.560,70	1.238.049,88	489.650,65
Total do P. A.:		**4.562.750,00**	**4.832.828,76**	**3.667.575,96**	**0,00**	**1.605.562,56**	**107.475,96**	**3.299.659,55**	**97.837,65**	**699.194,07**	**2.756.270,92**	**757.560,70**	**2.702.532,94**	**597.126,61**
12.361.0604.1.007.0000		Construcao e Requalif. de Espacos Esportivos e Recreativos - Fundamental												
33903900	369	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
44903900	370	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
44905100	371	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	372	100.000,00	100.000,00	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.:		**950.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0600.2.046.0000		Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Pre Escola												
31900400	373	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	374	10.000,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
31901300	375	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
31909200	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
31909400	377	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
31909600	378	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	379	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
33504300	380	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
33508500	381	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	382	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
33901800	383	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	384	50.000,00	83,45	307.600,00	0,00	19.355,87	260.458,91	357.511,54	5,01	251.566,32	344.114,12	241.734,38	333.553,50	23.958,04
33903100	385	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	386	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
33903300	387	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
33903400	388	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
33903600	389	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	390	10.000,00	9.275,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00
33904000	391	10.000,00	0,00	38.760,00	0,00	300,00	3.720,00	44.580,00	4.180,00	0,00	40.860,00	6.660,00	40.860,00	3.720,00
33909200	392	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	393	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	29.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**197.000,00**	**128.508,45**	**346.360,00**	**0,00**	**50.873,87**	**264.903,91**	**410.666,54**	**4.185,01**	**252.291,32**	**393.549,12**	**249.119,38**	**382.988,50**	**27.678,04**
12.365.0600.2.047.0000 Aquisicao e Distribuicao de Material Didatico - Infantil														
33903000	394	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	395	500.000,00	500.000,00	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.:		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0600.2.048.0000 Formacao Continuada de Profissionais da Educacao Basica - Infantil														
33901400	396	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
33903000	397	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
33903600	398	5.000,00	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
33903900	399	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.:		**20.000,00**	**32.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**6.000,00**
12.365.0600.2.049.0000 Gerenciamento das Atv. da Rede Municipal de Ensino Infantil - Creche														
31900400	400	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	401	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	402	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
31909400	403	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	404	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
33504100	405	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
33504300	406	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
33508500	407	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	408	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
33901800	409	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
33903000	410	1.500.000,00	750.212,16	558.000,00	0,00	7.120,80	479.178,64	1.307.787,84	0,00	512.510,57	1.307.787,84	465.251,61	1.259.071,52	48.716,32
33903100	411	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	412	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
33903300	413	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
33903400	414	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
33903600	415	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
33903700	416	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	417	630.000,00	520.122,51	0,00	0,00	35.924,17	16.259,10	98.877,49	11.000,00	20.068,51	98.877,49	4.654,08	83.463,06	15.414,43
33904000	418	50.000,00	381,76	6.550,00	0,00	0,00	1.550,00	56.168,24	0,00	27.012,16	54.618,24	16.806,08	41.112,16	15.056,08
33904700	419	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
33904800	420	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
33909200	421	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	422	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
33909500	423	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	424	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	21.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.640.000,00**	**1.730.716,43**	**564.550,00**	**0,00**	**74.300,97**	**496.987,74**	**1.462.833,57**	**11.000,00**	**559.591,24**	**1.461.283,57**	**486.711,77**	**1.383.646,74**	**79.186,83**
12.365.0600.2.050.0000 Remun. dos Profissionais da Educacao Bas Infantil - Creche 70%														
31900400	425	5.800.000,00	4.482.631,85	0,00	0,00	433.520,44	146.733,44	1.312.213,00	5.155,15	229.335,11	1.312.213,00	229.335,11	1.312.213,00	0,00
31901100	426	11.350.000,00	4.930.413,33	1.940.000,00	0,00	1.143.689,03	1.200.000,00	8.355.310,97	4.275,70	1.038.451,37	8.355.310,97	1.038.451,37	8.355.310,97	0,00
31901300	427	2.331.000,00	2.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	428	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
31909400	429	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	430	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.:		**19.496.000,00**	**11.759.045,18**	**1.940.000,00**	**0,00**	**1.577.209,47**	**1.346.733,44**	**9.667.523,97**	**9.430,85**	**1.267.786,48**	**9.667.523,97**	**1.267.786,48**	**9.667.523,97**	**0,00**
12.365.0600.2.051.0000 Remun. dos Profissionais da Educacao Bas Infantil - Pre Escola 70%														
31900400	431	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
31901100	432	1.075.000,00	3.975.000,00	3.400.000,00	0,00	3.519.590,08	0,00	360.409,92	139.590,08	0,00	360.409,92	0,00	360.409,92	0,00
31901300	433	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	434	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
31909400	435	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	436	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.:		**1.790.000,00**	**4.690.000,00**	**3.400.000,00**	**0,00**	**3.519.590,08**	**0,00**	**360.409,92**	**139.590,08**	**0,00**	**360.409,92**	**0,00**	**360.409,92**	**0,00**
12.365.0602.1.008.0000 Renovacao e Ampliacao da Frota Veicular Transporte Escolar Infantil														

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	437	200.000,00	162.113,40	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.687.886,60	0,00	0,00	1.687.886,60	0,00	1.687.886,60	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**162.113,40**	**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.687.886,60**	**0,00**	**0,00**	**1.687.886,60**	**0,00**	**1.687.886,60**	**0,00**
12.365.0604.1.009.0000 Construcao, Ampliacao e Requalif. de Escolas de Ensino Infantil														
33903900	438	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
44903900	439	924.500,00	924.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	440	1.400.000,00	1.313.946,68	52.000,00	0,00	0,00	60.203,95	138.053,32	0,00	60.203,95	138.053,32	60.203,95	138.053,32	0,00
Total do P. A.:		**2.374.500,00**	**2.288.446,68**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.203,95**	**138.053,32**	**0,00**	**60.203,95**	**138.053,32**	**60.203,95**	**138.053,32**	**0,00**
12.365.0604.1.010.0000 Construcao e Requalif. de Espacos Esportivos e Recreativos - Infantil														
33903900	441	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
44903900	442	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	443	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	444	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
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**
12.366.0600.2.052.0000 Gerenciamento das Atv. de Ensino de Jovens e Adultos														
31900400	445	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	446	10.000,00	22.762,76	115.000,00	0,00	27.592,52	20.237,24	101.644,72	592,52	62.283,24	101.644,72	62.283,24	101.644,72	0,00
31901300	447	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	448	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
33901800	449	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
33903000	450	105.000,00	41.744,27	0,00	0,00	9.496,11	24.882,00	63.255,73	0,00	24.882,00	63.255,73	0,00	38.009,39	25.246,34
33903100	451	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	452	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	453	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
33903600	454	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
33903700	455	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	456	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
33904000	457	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	458	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	459	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.:		**310.000,00**	**259.507,03**	**115.000,00**	**0,00**	**37.088,63**	**45.119,24**	**164.900,45**	**592,52**	**87.165,24**	**164.900,45**	**62.283,24**	**139.654,11**	**25.246,34**
12.367.0600.2.053.0000 Gerenciamento das Atividades da Educacao Especial - AEE														
31900400	460	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	461	10.000,00	15.059,32	60.000,00	0,00	20.148,24	5.940,68	54.792,44	148,24	31.053,62	54.792,44	31.053,62	54.792,44	0,00
31901300	462	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	463	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
33901800	464	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
33903000	465	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
33903100	466	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	467	10.000,00	76.200,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00
33903400	468	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
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
33903700	470	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	471	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	472	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	473	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
44903900	474	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	475	60.000,00	60.000,00	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.:		**160.000,00**	**231.259,32**	**160.000,00**	**0,00**	**20.148,24**	**5.940,68**	**88.592,44**	**148,24**	**31.053,62**	**88.592,44**	**31.053,62**	**88.592,44**	**0,00**
Total da U. O.:		**77.844.750,00**	**44.050.871,25**	**50.665.015,96**	**0,00**	**18.594.540,21**	**18.921.329,45**	**78.474.141,32**	**5.984.753,39**	**20.825.575,15**	**77.896.954,09**	**19.515.109,07**	**74.687.682,43**	**3.786.458,89**
Total da U. G.:		**77.844.750,00**	**44.050.871,25**	**50.665.015,96**	**0,00**	**18.594.540,21**	**18.921.329,45**	**78.474.141,32**	**5.984.753,39**	**20.825.575,15**	**77.896.954,09**	**19.515.109,07**	**74.687.682,43**	**3.786.458,89**

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
		40	Fundo M. da Pesca Arte. e Aquicul. Famil. Paracuru								
		28.02	Fundo M da Pesca Art.e Aquicul. Familiar								
20.122.1502.2.126.0000			Manutencao das Atividades do Fundo da Pesca Artesanal e Aquicultura Familiar								
33901400	1162	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1163	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1164	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1165	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1166	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1167	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1168	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1169	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1170	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**90.000,00**	**90.000,00**	**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
		41	Secretaria de Governo											
		16.01	Secretaria de Governo											
04.122.0100.2.003.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo											
31900400	31	50.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	32	1.700.000,00	427.460,76	0,00	0,00	296.229,60	0,00	1.003.770,40	268.768,84	154.387,18	1.003.770,40	154.387,18	1.003.770,40	0,00
31901300	33	240.000,00	131.749,67	0,00	0,00	81.749,67	0,00	108.250,33	0,00	78.495,93	105.143,68	94.057,82	105.143,68	3.106,65
31901600	34	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
31909100	35	1.000,00	5.208,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.791,67	0,00	0,00	5.791,67	0,00	5.791,67	0,00
31909200	36	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
31909400	37	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	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
33504100	39	65.000,00	4.698,00	0,00	0,00	1.134,00	1.772,00	60.302,00	0,00	5.030,00	60.302,00	5.030,00	60.302,00	0,00
33504300	40	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
33508500	41	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
33900800	42	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	43	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
33903000	44	300.000,00	274.059,40	16.000,00	0,00	4.667,58	10.720,20	37.273,02	4.667,58	21.018,30	37.273,02	9.448,40	25.703,12	11.569,90
33903100	45	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	46	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	47	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
33903400	48	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
33903500	49	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
33903600	50	30.000,00	29.630,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
33903700	51	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	52	700.000,00	576.028,00	24.000,00	0,00	128,77	28.000,00	147.843,23	128,77	56.026,16	147.843,23	30.376,16	91.843,23	56.000,00

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
33904000	53	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	54	1.000,00	923,81	0,00	0,00	0,00	76,19	76,19	0,00	76,19	76,19	76,19	76,19	0,00
33904800	55	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	56	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	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
44903900	58	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	59	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	60	10.000,00	10.298,60	11.500,00	0,00	0,00	11.201,40	11.201,40	0,00	11.201,40	11.201,40	0,00	0,00	11.201,40
Total do P. A.:		**3.357.000,00**	**1.759.056,57**	**61.500,00**	**0,00**	**388.036,88**	**51.769,79**	**1.374.878,24**	**284.565,19**	**326.235,16**	**1.371.771,59**	**293.375,75**	**1.293.000,29**	**81.877,95**
Total da U. O.:		**3.357.000,00**	**1.759.056,57**	**61.500,00**	**0,00**	**388.036,88**	**51.769,79**	**1.374.878,24**	**284.565,19**	**326.235,16**	**1.371.771,59**	**293.375,75**	**1.293.000,29**	**81.877,95**
Total da U. G.:		**3.357.000,00**	**1.759.056,57**	**61.500,00**	**0,00**	**388.036,88**	**51.769,79**	**1.374.878,24**	**284.565,19**	**326.235,16**	**1.371.771,59**	**293.375,75**	**1.293.000,29**	**81.877,95**

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
		42	Procuradoria Geral do Municipio											
		17.01	Procuradoria Geral do Municipio											
04.122.0100.2.006.0000			Manutencao das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio											
31900400	61	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	62	500.000,00	192.561,65	0,00	0,00	67.561,65	0,00	307.438,35	0,00	44.533,34	307.438,35	44.533,34	307.438,35	0,00
31901300	63	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	18.142,31	0,00	31.857,69	18.142,31	22.017,16	31.857,69	30.870,82	31.857,69	0,00
31901600	64	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
31909100	65	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
31909200	66	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	67	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	68	1.000,00	2.710,00	26.500,00	0,00	6.464,08	0,00	18.291,17	6.498,83	2.708,67	18.291,17	1.951,05	15.582,50	2.708,67
33504100	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
33900800	70	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	71	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
33903000	72	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
33903300	73	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
33903400	74	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
33903500	75	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
33903600	76	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	77	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	472,70	0,00	27,30	472,70	0,00	27,30	0,00	27,30	0,00
33904000	78	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
33904700	79	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	80	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	81	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	82	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
44905200	83	5.000,00	4.398,80	9.000,00	0,00	0,00	9.601,20	9.601,20	0,00	9.601,20	9.601,20	0,00	0,00	9.601,20
Total do P. A.:		**648.000,00**	**289.170,45**	**35.500,00**	**0,00**	**92.640,74**	**9.601,20**	**367.215,71**	**27.113,84**	**78.860,37**	**367.215,71**	**77.355,21**	**354.905,84**	**12.309,87**
Total da U. O.:		**648.000,00**	**289.170,45**	**35.500,00**	**0,00**	**92.640,74**	**9.601,20**	**367.215,71**	**27.113,84**	**78.860,37**	**367.215,71**	**77.355,21**	**354.905,84**	**12.309,87**
Total da U. G.:		**648.000,00**	**289.170,45**	**35.500,00**	**0,00**	**92.640,74**	**9.601,20**	**367.215,71**	**27.113,84**	**78.860,37**	**367.215,71**	**77.355,21**	**354.905,84**	**12.309,87**

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
		43	Secretaria de Administracao											
		18.01	Secretaria de Administracao											
04.122.0100.2.007.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao											
31900100	84	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300	85	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	86	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	87	3.800.000,00	1.833.000,00	660.000,00	0,00	122.454,26	9.000,00	2.626.545,74	454,26	299.516,21	2.626.545,74	299.516,21	2.626.545,74	0,00
31901300	88	532.000,00	155.495,18	14.000,00	0,00	287.548,29	0,00	262.451,71	128.053,11	195.141,81	262.451,71	222.471,51	262.451,71	0,00
31901600	89	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
31909100	90	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
31909200	91	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	92	10.000,00	6.051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,60	0,00	0,00	3.948,60	0,00	3.948,60	0,00
31909600	93	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
33504100	94	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
33900800	95	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	96	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
33903000	97	200.000,00	131.000,00	42.000,00	0,00	30.010,54	62.125,25	95.411,64	15.588,36	62.125,25	94.776,39	272,25	32.590,59	62.821,05
33903100	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
33903200	99	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	100	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
33903400	101	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
33903500	102	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
33903600	103	85.000,00	45.450,00	0,00	0,00	17.500,00	3.930,00	22.050,00	17.500,00	8.530,00	22.050,00	5.667,21	19.187,21	2.862,79
33903700	104	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	105	800.000,00	803,77	716.000,00	0,00	175.877,60	69.504,78	1.435.080,22	80.116,01	202.085,21	1.425.300,22	116.655,55	1.189.691,24	245.388,98

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	106	300.000,00	236.877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	63.122,32	0,00	25.053,44	63.122,32	17.775,44	51.174,88	11.947,44
33904700	107	1.000,00	666,38	0,00	0,00	0,00	333,62	333,62	0,00	333,62	333,62	333,62	333,62	0,00
33904800	108	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	109	1.000,00	121.000,00	600.000,00	0,00	210.000,00	0,00	270.000,00	210.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
33909200	110	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	111	5.000,00	1.396,18	4.000,00	0,00	1.041,67	0,00	6.562,15	1.041,67	0,00	6.562,15	0,00	6.562,15	0,00
44903900	112	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	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
44905200	114	10.000,00	10.268,60	30.000,00	0,00	3.116,00	11.201,40	29.731,40	0,00	11.201,40	29.731,40	0,00	18.530,00	11.201,40
Total do P. A.:		**5.984.000,00**	**2.782.009,19**	**2.066.000,00**	**0,00**	**847.548,36**	**156.095,05**	**4.815.237,40**	**452.753,41**	**803.986,94**	**4.804.822,15**	**662.691,79**	**4.481.015,74**	**334.221,66**
04.122.0100.2.008.0000 Modernizacao Administrativa e Capacitacao dos Servidores Municipais														
33903000	115	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
33903500	116	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
33903600	117	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	118	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	119	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.:		**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**
Total da U. O.:		**6.009.000,00**	**2.807.009,19**	**2.066.000,00**	**0,00**	**847.548,36**	**156.095,05**	**4.815.237,40**	**452.753,41**	**803.986,94**	**4.804.822,15**	**662.691,79**	**4.481.015,74**	**334.221,66**
Total da U. G.:		**6.009.000,00**	**2.807.009,19**	**2.066.000,00**	**0,00**	**847.548,36**	**156.095,05**	**4.815.237,40**	**452.753,41**	**803.986,94**	**4.804.822,15**	**662.691,79**	**4.481.015,74**	**334.221,66**

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
		44	Secretaria de Financas											
		19.01	Secretaria de Financas											
04.122.0100.2.009.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas											
31900400	120	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	121	850.000,00	362.303,99	0,00	0,00	47.303,99	0,00	487.696,01	0,00	58.850,16	487.696,01	58.850,16	487.696,01	0,00
31901300	122	120.000,00	43.473,01	0,00	0,00	59.952,85	0,00	60.047,15	16.479,84	28.013,12	56.562,24	39.900,56	56.562,24	3.484,91
31901600	123	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
31909100	124	1.000,00	43.149,70	107.500,00	0,00	45.000,00	0,00	20.350,30	45.000,00	0,00	20.350,30	0,00	6.557,61	13.792,69
31909200	125	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	126	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	127	250.000,00	990,31	37.000,00	0,00	25.483,02	36.698,02	280.549,09	5.460,60	42.158,71	280.549,09	38.518,25	276.908,63	3.640,46
33504100	128	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
33900800	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
33901400	130	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
33903000	131	100.000,00	45.935,64	7.000,00	0,00	32.804,66	9.241,70	28.259,70	32.804,66	9.241,70	28.259,70	0,00	19.018,00	9.241,70
33903200	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
33903300	133	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
33903400	134	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
33903500	135	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
33903600	136	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
33903700	137	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	138	530.000,00	31.000,00	815.900,00	0,00	25.907,67	34.021,00	1.296.925,06	17.974,94	103.192,87	1.288.964,56	88.192,87	1.258.669,97	38.255,09
33904000	139	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
33904700	140	760.000,00	56.035,49	650.100,00	0,00	120.772,22	50.550,98	1.249.778,76	104.285,75	108.651,18	1.249.778,76	108.651,18	1.223.620,89	26.157,87
33904800	141	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
33909100	142	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
33909200	143	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	144	10.000,00	5.000,00	800.000,00	0,00	0,00	711.286,71	711.556,71	93.443,29	711.286,71	711.556,71	711.066,71	711.336,71	220,00
44903900	145	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	146	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	147	20.000,00	19.400,00	11.000,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
Total do P. A.:		**2.752.000,00**	**718.288,14**	**2.428.500,00**	**0,00**	**357.224,41**	**853.398,41**	**4.146.762,78**	**315.449,08**	**1.072.994,45**	**4.135.317,37**	**1.045.179,73**	**4.040.370,06**	**106.392,72**
04.122.0102.2.010.0000		Gestao de Atividades para Modernizacao Tributaria												
33903000	148	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
33903500	149	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	150	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	151	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	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.:		**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**
28.843.2000.0.001.0000		Gerenciamento da Divida Previdenciaria												
32902100	153	220.000,00	206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	154	4.500.000,00	2.181.584,98	6.550.000,00	0,00	2.573.448,09	168.000,00	8.438.051,91	430.363,11	1.441.831,00	8.413.655,22	899.188,89	7.708.217,73	729.834,18
Total do P. A.:		**4.720.000,00**	**2.388.084,98**	**6.550.000,00**	**0,00**	**2.573.448,09**	**168.000,00**	**8.438.051,91**	**443.863,11**	**1.441.831,00**	**8.413.655,22**	**899.188,89**	**7.708.217,73**	**729.834,18**
28.843.2000.0.002.0000		Gerenciamento da Divida Fundada - nao Previdenciaria												
32902100	155	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	156	100.000,00	100.000,00	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.:		**270.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.846.2001.0.003.0000		Cumprimento de Sentencas Judiciais e Precatorios												

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
31909100	157	200.000,00	110.087,03	776.000,00	0,00	109.210,98	0,00	865.912,97	0,00	0,00	865.912,97	0,00	805.102,81	60.810,16
33909100	158	20.000,00	4.643,06	40.000,00	0,00	0,00	0,00	55.356,94	0,00	0,00	55.356,94	0,00	55.356,94	0,00
Total do P. A.:		**220.000,00**	**114.730,09**	**816.000,00**	**0,00**	**109.210,98**	**0,00**	**921.269,91**	**0,00**	**0,00**	**921.269,91**	**0,00**	**860.459,75**	**60.810,16**
Total da U. O.:		**7.992.000,00**	**3.521.103,21**	**9.794.500,00**	**0,00**	**3.039.883,48**	**1.021.398,41**	**13.506.084,60**	**759.312,19**	**2.514.825,45**	**13.470.242,50**	**1.944.368,62**	**12.609.047,54**	**897.037,06**

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
		99.99	Reserva de Contingencia											
99.999.9999.9.001.0000			Reserva de Contigencia											
99999900	1346	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.171.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.171.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.171.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.171.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**9.163.000,00**	**3.521.103,21**	**9.794.500,00**	**0,00**	**3.039.883,48**	**1.021.398,41**	**13.506.084,60**	**1.930.312,19**	**2.514.825,45**	**13.470.242,50**	**1.944.368,62**	**12.609.047,54**	**897.037,06**

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
		47	Controladoria Geral do Municipio											
		20.01	Controladoria Geral do Municipio											
04.122.0106.2.011.0000			Gerenciamento das Ativ. da Controladoria Geral do Municipio											
31900400	159	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	160	250.000,00	129.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	120.250,00	0,00	14.625,00	120.250,00	14.625,00	120.250,00	0,00
31901300	161	35.000,00	25.996,58	15.000,00	0,00	23.874,55	0,00	11.125,45	12.877,97	7.318,94	11.125,45	10.138,58	11.125,45	0,00
31901600	162	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
31909100	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
31909200	164	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	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
31909600	166	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
33504100	167	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
33900800	168	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	169	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
33903000	170	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
33903300	171	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
33903500	172	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	173	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	174	10.000,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
33904000	175	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
33904700	176	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	177	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	178	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	179	10.000,00	8.199,40	3.000,00	0,00	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00	0,00	4.800,60

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
Total do P. A.:		**369.000,00**	**236.025,98**	**18.000,00**	**0,00**	**28.624,55**	**4.800,60**	**138.096,05**	**12.877,97**	**26.744,54**	**138.096,05**	**24.763,58**	**131.375,45**	**6.720,60**
Total da U. O.:		**369.000,00**	**236.025,98**	**18.000,00**	**0,00**	**28.624,55**	**4.800,60**	**138.096,05**	**12.877,97**	**26.744,54**	**138.096,05**	**24.763,58**	**131.375,45**	**6.720,60**
Total da U. G.:		**369.000,00**	**236.025,98**	**18.000,00**	**0,00**	**28.624,55**	**4.800,60**	**138.096,05**	**12.877,97**	**26.744,54**	**138.096,05**	**24.763,58**	**131.375,45**	**6.720,60**

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
		48	Secretaria de Conservação e Serviços Públicos											
		21.01	Secretaria de Conservação e Serviços Públicos											
04.122.0100.2.012.0000			Manutencao das Ativ. da Sec. de Conservação e Serviços Publicos											
31900400	180	5.000,00	5.000,00	560.000,00	0,00	996,50	60.000,00	559.003,50	996,50	176.649,66	559.003,50	176.649,66	559.003,50	0,00
31901100	181	300.000,00	155.907,41	1.682.000,00	0,00	176.352,73	0,00	1.823.647,27	2.445,32	212.847,57	1.823.647,27	212.847,57	1.818.927,11	4.720,16
31901300	182	50.000,00	11.000,00	460.000,00	0,00	76.474,69	146.019,25	434.544,56	64.455,44	200.822,02	278.424,46	215.954,55	253.500,50	181.044,06
31901600	183	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
31909100	184	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	185	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	186	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	187	1.000,00	210,73	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.789,27	0,00	0,00	11.789,27	0,00	11.789,27	0,00
33504100	188	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
33900800	189	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	190	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
33903000	191	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	192	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	193	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
33903400	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
33903500	195	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	196	5.000,00	43.809,69	918.000,00	0,00	1.518,00	0,00	877.672,31	1.518,00	0,00	877.672,31	0,00	877.672,31	0,00
33903900	197	10.000,00	311,89	1.239.600,00	0,00	122.973,77	5.000,00	1.126.314,34	122.973,77	110.193,66	1.126.314,34	388.018,58	1.121.193,77	5.120,57
33904000	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
33904700	199	1.000,00	4.411,46	80.000,00	0,00	0,00	76.588,54	76.588,54	0,00	76.588,54	76.588,54	76.588,54	76.588,54	0,00
33904800	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
33909100	201	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
33909200	202	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	203	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	204	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.:		**443.000,00**	**291.651,18**	**4.950.600,00**	**0,00**	**378.315,69**	**287.607,79**	**4.909.559,79**	**192.389,03**	**777.101,45**	**4.753.439,69**	**1.070.058,90**	**4.718.675,00**	**190.884,79**
15.451.1001.1.040.0000 Construção, Reformas e Requalificação de Mercados Públicos														
33903900	1536	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1537	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1538	0,00	1.227.000,00	0,00	1.227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**1.277.000,00**	**0,00**	**1.277.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.1001.1.041.0000 Contrução e Requalificação de Prédios Públicos														
44903900	1539	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1540	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1541	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.1001.1.042.0000 Construção, Requalificação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos														
33903900	1578	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1542	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1543	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1544	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**830.000,00**	**0,00**	**830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.1001.1.043.0000 Construção, Ampliação e Melhoria da Malha Viária														
44903900	1545	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1546	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	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
44906100	1547	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.1002.1.044.0000		Contrução, ampliação e Requalificação de Estradas Vicinais												
33903900	1548	0,00	49.484,85	0,00	50.000,00	0,00	0,00	515,15	0,00	0,00	515,15	0,00	515,15	0,00
44905100	1549	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**149.484,85**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**515,15**	**0,00**	**0,00**	**515,15**	**0,00**	**515,15**	**0,00**
15.452.1000.1.045.0000		Ampliação e Modernização da Rede de Iluminação Pública												
33903000	1580	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1581	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1582	0,00	1.279.905,18	570.000,00	1.310.000,00	4.207,80	0,00	595.887,02	4.207,80	105.067,28	490.162,10	105.067,28	490.162,10	105.724,92
44903000	1550	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1551	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1552	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1553	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**1.539.905,18**	**570.000,00**	**1.570.000,00**	**4.207,80**	**0,00**	**595.887,02**	**4.207,80**	**105.067,28**	**490.162,10**	**105.067,28**	**490.162,10**	**105.724,92**
15.452.1001.1.046.0000		Contrução, Reforrma e Ampliação de Cemitérios												
33903900	1554	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1555	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1556	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.1001.2.150.0000		Manutenção de Prédios e Espaços Públicos												
33903000	1562	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1563	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1564	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1565	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1566	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**305.000,00**	**0,00**	**305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.1001.2.151.0000		Manutenção de Vias e Logradouros Públicos												
33903000	1567	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1568	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1569	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**266.000,00**	**0,00**	**266.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.1000.2.152.0000		Manutenção de Estradas Vicinais												
33903000	1570	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1571	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1572	0,00	51.358,00	1.274.136,00	50.000,00	18.764,40	10.158,07	1.264.171,67	8.606,33	515.857,09	738.499,09	515.857,09	738.499,09	525.672,58
Total do P. A.:		**0,00**	**151.358,00**	**1.274.136,00**	**150.000,00**	**18.764,40**	**10.158,07**	**1.264.171,67**	**8.606,33**	**515.857,09**	**738.499,09**	**515.857,09**	**738.499,09**	**525.672,58**
15.452.1001.2.153.0000		Gerenciamento e manutenção das Ações de limpeza Publica												
33903000	1573	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1574	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1575	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	1576	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1577	0,00	400.980,53	1.963.000,00	2.136.363,48	107.502,94	435.000,00	3.590.880,01	107.502,94	439.224,83	3.158.351,33	439.224,83	3.158.351,33	432.528,68
44905200	1579	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**1.040.980,53**	**1.963.000,00**	**2.776.363,48**	**107.502,94**	**435.000,00**	**3.590.880,01**	**107.502,94**	**439.224,83**	**3.158.351,33**	**439.224,83**	**3.158.351,33**	**432.528,68**
Total da U. O.:		**443.000,00**	**7.181.379,74**	**8.757.736,00**	**8.654.363,48**	**508.790,83**	**732.765,86**	**10.361.013,64**	**312.706,10**	**1.837.250,65**	**9.140.967,36**	**2.130.208,10**	**9.106.202,67**	**1.254.810,97**

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 da U. G.:		**443.000,00**	**7.181.379,74**	**8.757.736,00**	**8.654.363,48**	**508.790,83**	**732.765,86**	**10.361.013,64**	**312.706,10**	**1.837.250,65**	**9.140.967,36**	**2.130.208,10**	**9.106.202,67**	**1.254.810,97**

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
		49	Secretaria de Educação											
		22.01	Secretaria de Educacao											
12.122.0100.2.013.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao											
31900400	205	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
31901100	206	960.000,00	289.196,51	300.000,00	0,00	79.196,51	0,00	970.803,49	0,00	116.373,94	970.803,49	116.373,94	959.549,49	11.254,00
31901300	207	150.000,00	647.835,34	900.000,00	0,00	650.724,95	0,00	394.275,05	7.889,61	57.177,98	392.014,51	66.375,07	392.014,51	2.260,54
31901600	208	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
31909100	209	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
31909200	210	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
31909400	211	5.000,00	4.036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	963,55	0,00	0,00	963,55	0,00	963,55	0,00
31909600	212	150.000,00	400.150,18	508.000,00	0,00	328.844,54	0,00	257.849,82	0,00	59.453,06	257.849,82	20.606,02	200.632,98	57.216,84
33504100	213	5.000,00	7.000,00	37.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
33504300	214	5.000,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	215	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
33900800	216	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	217	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
33903000	218	400.000,00	261.031,00	0,00	0,00	67.489,77	0,00	114.556,27	24.412,73	0,00	114.556,27	0,00	114.191,93	364,34
33903100	219	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	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
33903300	221	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
33903400	222	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
33903500	223	5.000,00	10.060,00	20.000,00	0,00	0,00	4.980,00	14.940,00	0,00	9.960,00	14.940,00	4.980,00	4.980,00	9.960,00
33903600	224	60.000,00	640,00	87.000,00	0,00	815,00	22.408,20	146.355,20	4,80	40.408,20	145.955,20	33.408,20	135.355,20	11.000,00
33903700	225	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
33903900	226	1.000.000,00	293.300,86	72.000,00	0,00	18.963,98	37.728,76	763.936,90	14.762,24	91.773,34	747.936,90	89.700,29	732.259,59	31.677,31

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	227	60.000,00	43.682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.317,76	0,00	8.158,88	16.317,76	4.079,44	12.238,32	4.079,44
33904700	228	50.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.433,86	50.433,86	4.566,14	50.433,86	50.433,86	50.433,86	50.433,86	0,00
33904800	229	1.000,00	3.000,00	980.000,00	0,00	73.776,60	0,00	926.223,40	51.776,60	0,00	926.223,40	0,00	926.223,40	0,00
33909100	230	1.000,00	4.783,89	130.000,00	0,00	114.830,17	105.891,12	117.277,06	8.939,05	105.891,12	117.277,06	37.390,47	48.776,41	68.500,65
33909200	231	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	232	5.000,00	3.374,33	60.000,00	0,00	0,00	0,00	61.625,67	0,00	0,00	61.625,67	2.688,28	61.625,67	0,00
44903900	233	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	234	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	235	10.000,00	8.671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,49	0,00	0,00	1.328,49	0,00	1.328,49	0,00
46907101	1619	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.169.000,00**	**3.158.762,31**	**3.174.000,00**	**800.000,00**	**1.339.641,52**	**221.441,94**	**3.866.886,52**	**117.351,17**	**544.630,38**	**3.848.225,98**	**431.035,57**	**3.670.573,40**	**196.313,12**
Total da U. O.:		**3.169.000,00**	**3.158.762,31**	**3.174.000,00**	**800.000,00**	**1.339.641,52**	**221.441,94**	**3.866.886,52**	**117.351,17**	**544.630,38**	**3.848.225,98**	**431.035,57**	**3.670.573,40**	**196.313,12**
Total da U. G.:		**3.169.000,00**	**3.158.762,31**	**3.174.000,00**	**800.000,00**	**1.339.641,52**	**221.441,94**	**3.866.886,52**	**117.351,17**	**544.630,38**	**3.848.225,98**	**431.035,57**	**3.670.573,40**	**196.313,12**

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
		50	Secretaria de Saude											
		23.01	Secretaria de Saude											
10.122.0100.2.054.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude											
31900400	476	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
31901100	477	4.500.000,00	154.178,04	269.000,00	0,00	936.134,88	478.005,58	3.901.870,70	712.951,26	467.965,99	3.771.967,69	468.607,08	3.763.686,42	138.184,28
31901300	478	630.000,00	146.294,96	0,00	0,00	252.593,01	100.000,00	352.406,99	131.298,05	245.823,27	352.406,99	328.378,08	352.406,99	0,00
31901600	479	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
31909100	480	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	481	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
31909400	482	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	483	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
33504100	484	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
33504300	485	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
33508500	486	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	487	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
33903000	488	100.000,00	50.000,00	500.000,00	0,00	1.800,20	33.244,14	540.931,99	9.068,01	33.244,14	540.931,99	0,00	475.547,87	65.384,12
33903200	489	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	490	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
33903400	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
33903600	492	50.000,00	41.694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,78	0,00	0,00	8.305,78	0,00	8.305,78	0,00
33903700	493	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	494	250.000,00	85.000,00	482.000,00	0,00	21.900,23	59.590,18	626.969,86	20.030,14	190.001,99	595.822,53	142.952,56	528.584,74	98.385,12
33904000	495	60.000,00	53.079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,62	0,00	4.923,54	6.370,62	2.823,54	3.547,08	3.373,54
33904700	496	50.000,00	40.135,73	16.000,00	0,00	0,00	25.864,27	25.864,27	0,00	25.864,27	25.864,27	25.864,27	25.864,27	0,00
33904800	497	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
33909100	498	5.000,00	60.769,43	323.000,00	0,00	8.355,06	0,00	267.230,57	0,00	4.500,00	267.230,57	0,00	262.730,57	4.500,00
33909200	499	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	500	5.000,00	4.388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	611,44	0,00	0,00	611,44	0,00	611,44	0,00
44903900	501	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	502	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	503	10.000,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
46907101	1620	0,00	220,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.772.000,00**	**760.720,32**	**1.595.000,00**	**200.000,00**	**1.220.783,38**	**696.704,17**	**5.733.152,22**	**1.073.127,46**	**972.323,20**	**5.571.551,88**	**968.625,53**	**5.423.325,16**	**309.827,06**
Total da U. O.:		**5.772.000,00**	**760.720,32**	**1.595.000,00**	**200.000,00**	**1.220.783,38**	**696.704,17**	**5.733.152,22**	**1.073.127,46**	**972.323,20**	**5.571.551,88**	**968.625,53**	**5.423.325,16**	**309.827,06**
Total da U. G.:		**5.772.000,00**	**760.720,32**	**1.595.000,00**	**200.000,00**	**1.220.783,38**	**696.704,17**	**5.733.152,22**	**1.073.127,46**	**972.323,20**	**5.571.551,88**	**968.625,53**	**5.423.325,16**	**309.827,06**

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
		51	Secretaria de Assistência Social											
		24.01	Secretaria de Assistencia Social											
08.122.0100.2.069.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social											
31900400	631	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
31901100	632	800.000,00	150.000,00	0,00	0,00	98.935,01	0,00	601.064,99	48.935,01	75.749,90	601.064,99	75.749,90	600.884,99	180,00
31901300	633	120.000,00	40.107,94	26.000,00	0,00	80.488,03	0,00	84.511,97	21.380,09	56.993,35	82.798,79	65.643,70	82.798,79	1.713,18
31901600	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
31909100	635	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	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
31909400	637	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	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
33504100	639	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
33504300	640	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	641	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
33903000	642	150.000,00	100.000,00	600,00	0,00	3.494,18	26.735,48	33.542,50	17.057,50	28.102,28	33.542,50	302,50	5.250,32	28.292,18
33903100	643	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	644	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	645	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
33903400	646	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
33903600	647	10.000,00	600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	3.750,00	13.650,00	3.750,00	13.650,00	3.750,00
33903700	648	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	649	300.000,00	20.400,00	70.000,00	0,00	69.603,75	17.720,12	318.347,34	31.252,66	58.517,52	313.347,34	62.379,78	296.501,82	21.845,52
33904000	650	60.000,00	51.305,84	0,00	0,00	241,18	0,00	8.452,98	241,18	3.864,72	7.488,26	2.414,72	6.038,26	2.414,72
33904700	651	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
33904800	652	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
33909100	653	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	654	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	655	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	656	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	657	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	658	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.:		**1.553.000,00**	**475.413,78**	**104.600,00**	**0,00**	**252.762,15**	**44.455,60**	**1.063.319,78**	**118.866,44**	**226.977,77**	**1.051.891,88**	**210.240,60**	**1.005.124,18**	**58.195,60**
08.243.0110.2.070.0000 Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar														
31900400	659	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	660	220.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	15.049,15	0,00	216.950,85	5.049,15	7.467,35	216.950,85	7.467,35	216.950,85	0,00
31901300	661	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
33901400	662	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
33903000	663	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
33903300	664	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
33903600	665	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	666	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.760,13	0,00	1.239,87	3.760,13	0,00	1.239,87	0,00	1.239,87	0,00
33904000	667	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
33904700	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
44905200	669	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.:		**311.000,00**	**93.500,00**	**12.000,00**	**0,00**	**21.309,28**	**0,00**	**218.190,72**	**11.309,28**	**7.467,35**	**218.190,72**	**7.467,35**	**218.190,72**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.864.000,00**	**568.913,78**	**116.600,00**	**0,00**	**274.071,43**	**44.455,60**	**1.281.510,50**	**130.175,72**	**234.445,12**	**1.270.082,60**	**217.707,95**	**1.223.314,90**	**58.195,60**

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
		24.02	Fundo Municipal de Assistencia Social								
08.122.0100.2.143.0000			Gestao Administrativa do FMAS								
31900400	670	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	671	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	672	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	673	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	674	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	675	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	676	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	677	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	678	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	679	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	680	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	681	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	682	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	683	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	684	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
33903600	685	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
33903700	686	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	687	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	688	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
33904700	689	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
33904800	690	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	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

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	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
33909300	693	1.000,00	580,60	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.419,40	0,00	0,00	9.419,40	0,00	9.419,40	0,00
33909500	694	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	695	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	696	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
44906100	697	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.:		**32.000,00**	**30.580,60**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**24.419,40**	**0,00**	**10.000,00**	**24.419,40**	**5.000,00**	**14.419,40**	**10.000,00**
08.122.0100.2.145.0000 Fortalecimento do Controle Social (CMAS)														
33901400	698	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
33903000	699	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
33903600	700	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	701	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.:		**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**
08.241.0205.1.015.0000 Implantacao de Academias para a Terceira Idade														
44905100	702	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	703	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.:		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.242.0300.1.016.0000 Implantacao, Requal. de Centros de Inclusao Social ao Portador de Defic.														
33903900	704	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
44903900	705	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	706	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.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.242.0300.2.072.0000 Manutencao das Atividades de Inclusao Social ao Portador de Deficiencia														

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	707	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	708	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
33903600	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
33903900	710	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.:		**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**
08.243.0204.2.073.0000 Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz														
31900400	711	5.000,00	5.000,00	32.000,00	0,00	9.297,50	0,00	22.702,50	9.297,50	12.612,50	22.702,50	12.612,50	22.702,50	0,00
31901100	712	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
31901300	713	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
33504100	714	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
33504300	715	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
33508500	716	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	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
33903000	718	5.000,00	4.092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	907,45	0,00	0,00	907,45	0,00	907,45	0,00
33903300	719	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	720	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	721	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
33903700	722	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	723	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	724	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.:		**235.000,00**	**234.092,55**	**32.000,00**	**0,00**	**9.297,50**	**0,00**	**23.609,95**	**9.297,50**	**12.612,50**	**23.609,95**	**12.612,50**	**23.609,95**	**0,00**
08.244.0100.2.074.0000 Fortalecimento da Gestao Social - IGD SUAS														
33504100	725	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	726	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
33508500	727	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	728	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	729	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
33903200	730	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	731	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	732	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	733	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
33903700	734	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	735	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	736	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	737	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.:		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0100.2.144.0000 Execucao de Emendas Parlamentares Para Assistencia Social														
33903000	738	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
33903100	739	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	740	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
33903500	741	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	742	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	743	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	744	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
33904800	745	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	746	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	747	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.:		**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0202.1.017.0000		Construcao, Reformas e Requal. de Equipamentos de Protecao Social Basica												
33903900	748	20.000,00	15.313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,98	0,00	0,00	4.686,98	0,00	4.686,98	0,00
44903900	749	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
44905100	750	584.800,00	584.800,00	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.:		**654.800,00**	**650.113,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.686,98**	**0,00**	**0,00**	**4.686,98**	**0,00**	**4.686,98**	**0,00**
08.244.0202.2.075.0000		Promocao da Integracao ao Mundo do Trabalho - Acessuas Trabalho												
31900400	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
31901100	752	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
31901300	753	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	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
33903000	755	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	756	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	757	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	758	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	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
Total do P. A.:		**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**
08.244.0202.2.076.0000		Desenv. do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV												
31900400	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
31901100	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
31901300	762	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	763	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	764	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
33901400	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
33903000	766	29.000,00	26.158,00	0,00	0,00	461,39	0,00	2.325,55	516,45	180,00	2.325,55	0,00	2.076,84	248,71
33903200	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
33903300	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
33903600	769	10.000,00	3.594,40	35.000,00	0,00	2.500,00	0,00	41.405,60	0,00	3.033,80	38.371,80	3.033,80	38.371,80	3.033,80
33903900	770	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.314,44	0,00	2.685,56	2.314,44	656,20	2.685,56	354,11	2.383,47	302,09
33904000	771	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.:		**58.000,00**	**43.752,40**	**35.000,00**	**0,00**	**5.275,83**	**0,00**	**46.416,71**	**2.830,89**	**3.870,00**	**43.382,91**	**3.387,91**	**42.832,11**	**3.584,60**
08.244.0202.2.077.0000 Desenvolvimento do Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia														
33901400	772	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	773	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	774	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	775	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	776	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
33904800	777	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.:		**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**
08.244.0202.2.078.0000 Gestao dos Beneficios Eventuais														
33903200	778	70.000,00	42.498,10	89.300,00	0,00	31.122,25	19.162,60	115.599,65	1.202,25	9.383,00	107.364,65	59.660,65	97.981,65	17.618,00
33904800	779	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.:		**75.000,00**	**47.498,10**	**89.300,00**	**0,00**	**31.122,25**	**19.162,60**	**115.599,65**	**1.202,25**	**9.383,00**	**107.364,65**	**59.660,65**	**97.981,65**	**17.618,00**
08.244.0202.2.079.0000 Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD BF														
31900400	780	1.000,00	1.000,00	100.000,00	0,00	92.057,31	100.000,00	7.942,69	92.057,31	7.942,69	7.942,69	7.942,69	7.942,69	0,00
31901100	781	120.000,00	1.500,00	100.000,00	0,00	41.060,85	0,00	178.939,15	39.560,85	24.526,50	178.939,15	24.526,50	178.938,95	0,20

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	782	20.000,00	2.184,21	0,00	0,00	10.499,38	6.446,37	14.946,99	2.868,80	11.809,89	14.946,99	14.946,99	14.946,99	0,00
31901600	783	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	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
33504300	785	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	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
33901400	787	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	788	6.000,00	1.006,22	53.800,00	0,00	569,51	2.011,00	58.224,27	569,51	39.945,00	58.224,27	39.783,00	58.007,51	216,76
33903200	789	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	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
33903400	791	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	792	40.000,00	15.000,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	27.600,00	2.000,00	4.600,00	25.300,00	0,00	20.700,00	6.900,00
33903700	793	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	794	6.000,00	13.127,79	25.000,00	0,00	5.341,24	0,00	16.872,21	1.000,00	5.520,00	16.872,21	5.520,00	16.872,21	0,00
33904000	795	5.000,00	658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,24	0,00	1.447,08	2.894,16	1.447,08	2.894,16	1.447,08
44905200	796	6.000,00	1.114,00	5.000,00	0,00	0,00	9.886,00	9.886,00	0,00	9.886,00	9.886,00	9.886,00	9.886,00	0,00
Total do P. A.:		**592.000,00**	**423.590,98**	**288.400,00**	**0,00**	**149.528,29**	**122.943,37**	**318.752,55**	**138.056,47**	**105.677,16**	**315.005,47**	**104.052,26**	**310.188,51**	**8.564,04**

08.244.0202.2.080.0000 Atend. ao Beneficiario de Prestacao Continuada - BPC

33901400	797	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
33903000	798	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	799	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
33903600	800	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	801	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	802	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.:		**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**
08.244.0202.2.081.0000		Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Basica - PSB												
31900400	803	290.000,00	188.000,00	20.000,00	0,00	70.587,94	122.000,00	51.412,06	70.587,94	51.412,06	51.412,06	51.412,06	51.412,06	0,00
31901100	804	540.000,00	124.000,00	60.000,00	0,00	279.739,96	0,00	320.260,04	155.739,96	19.064,97	320.260,04	19.064,97	319.896,15	363,89
31901300	805	100.000,00	41.615,24	0,00	0,00	18.053,42	0,00	31.946,58	26.438,18	24.891,22	31.946,58	31.946,58	31.946,58	0,00
31901600	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
33504100	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
33504300	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
33508500	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
33901400	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
33903000	811	205.000,00	90.000,00	13.000,00	0,00	2.560,65	4.150,00	106.819,82	21.180,18	25.469,35	106.819,82	19.894,95	99.166,72	7.653,10
33903200	812	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	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
33903600	814	58.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	3.000,00	30.000,00	9.000,00
33903700	815	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	816	37.000,00	26.000,00	26.900,00	0,00	8.165,87	0,00	33.100,66	4.799,34	4.600,00	29.500,66	4.600,00	28.333,51	4.767,15
33904000	817	1.000,00	382,30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.617,70	0,00	1.205,90	2.411,80	1.205,90	2.411,80	1.205,90
33904700	818	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
33904800	819	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	820	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.:		**1.246.000,00**	**503.997,54**	**122.900,00**	**0,00**	**379.107,84**	**126.150,00**	**586.156,86**	**278.745,60**	**129.643,50**	**575.350,96**	**131.124,46**	**563.166,82**	**22.990,04**
08.244.0203.1.018.0000		Construcao, Reformas e Requal. de Equip. de Protecao Social Escpecial												
33903900	821	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
44903900	822	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

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	823	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
Total do P. A.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0203.2.082.0000 Manutencao das Atividades das Unid. de Protecao Social Especial - PSE														
31900400	824	90.000,00	80.000,00	97.000,00	0,00	98.778,12	107.000,00	8.221,88	98.778,12	8.221,88	8.221,88	8.221,88	8.221,88	0,00
31901100	825	120.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	14.054,52	0,00	65.945,48	14.054,52	19.115,14	65.945,48	19.115,14	65.945,48	0,00
31901300	826	30.000,00	70.317,45	60.000,00	0,00	65.250,96	60.000,00	14.749,04	4.933,51	12.006,12	14.749,04	14.749,04	14.749,04	0,00
31901600	827	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	828	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	829	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	830	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	831	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	832	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
33903200	833	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	834	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	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
33903600	836	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00
33903700	837	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	838	6.000,00	2.658,76	2.000,00	0,00	3.170,62	0,00	4.341,24	1.000,00	0,00	4.341,24	0,00	4.341,24	0,00
33904000	839	1.000,00	999,00	2.410,80	0,00	0,00	241,18	2.411,80	0,00	964,72	1.929,44	723,54	1.688,26	723,54
33904700	840	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	841	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.:		**342.000,00**	**283.975,21**	**181.410,80**	**0,00**	**181.254,22**	**167.241,18**	**120.669,44**	**118.766,15**	**45.307,86**	**120.187,08**	**45.309,60**	**117.445,90**	**3.223,54**
08.244.0207.2.083.0000 Capacitacao e Transferencia de Renda p/ Familias em Situacao de Risco Social														
33903000	842	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
33903200	843	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
33903600	844	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	845	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	846	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.:		**25.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0207.2.084.0000 Combate a fome e a Inseguranca alimentar														
33903000	847	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	848	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
33903600	849	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	850	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	851	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.:		**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**
08.244.0207.2.085.0000 A.M.E - Auxilio Municipal Emergencial														
33903200	852	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	853	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	854	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**
Total da U. O.:		**3.663.800,00**	**2.641.600,40**	**772.010,80**	**0,00**	**755.585,93**	**440.497,15**	**1.240.311,54**	**553.898,86**	**316.494,02**	**1.214.007,40**	**361.147,38**	**1.174.331,32**	**65.980,22**
Total da U. G.:		**5.527.800,00**	**3.210.514,18**	**888.610,80**	**0,00**	**1.029.657,36**	**484.952,75**	**2.521.822,04**	**684.074,58**	**550.939,14**	**2.484.090,00**	**578.855,33**	**2.397.646,22**	**124.175,82**

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
		52	Secretaria de Infraestrutura											
		25.01	Secretaria de Infraestrutura											
04.122.0100.2.095.0000			Manutencao das Atividades da Sec. de Infraestrutura											
31900400	891	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	892	4.000.000,00	3.559.489,13	0,00	0,00	2.573.769,66	0,00	426.230,34	14.280,53	66.024,41	426.230,34	66.024,41	426.230,34	0,00
31901300	893	560.000,00	492.864,75	0,00	0,00	371.697,35	0,00	48.302,65	18.832,60	31.942,96	45.163,26	38.560,54	45.163,26	3.139,39
31901600	894	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
31909200	895	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
31909400	896	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	897	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
33504100	898	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	899	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	900	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	901	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
33903000	902	801.000,00	135.000,00	1.850.000,00	0,00	538,15	19.913,60	2.413.092,39	102.907,61	21.353,65	2.412.088,59	100.060,50	2.103.666,06	309.426,33
33903300	903	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
33903400	904	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
33903600	905	40.000,00	92.000,00	155.000,00	0,00	5.036,00	0,00	99.886,60	3.113,40	13.000,00	99.886,60	6.500,00	93.386,60	6.500,00
33903700	906	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	907	2.000.000,00	104.000,00	2.470.500,00	0,00	130.085,01	157.597,97	4.318.724,77	47.775,23	151.024,18	4.236.987,14	164.276,95	4.188.816,58	129.908,19
33904000	908	20.000,00	17.105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,16	0,00	1.929,44	2.894,16	964,72	1.929,44	964,72
33904700	909	10.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00	7.379,54	7.379,54	4.620,46	7.379,54	7.379,54	7.379,54	7.379,54	0,00
33909300	910	5.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	49.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	911	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
44903900	912	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	758,66	0,00	344,37	855,63	0,00	344,37	0,00	194,89	149,48

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	913	5.000,00	3.611,45	76.000,00	0,00	6.063,33	17.045,89	71.325,22	6.063,33	17.045,89	71.325,22	71.325,22	71.325,22	0,00
44905200	914	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.:		**7.514.000,00**	**4.533.871,17**	**4.606.500,00**	**0,00**	**3.137.067,29**	**201.937,00**	**7.388.180,04**	**198.448,79**	**309.700,07**	**7.302.299,22**	**455.091,88**	**6.938.091,93**	**450.088,11**
15.451.1001.1.019.0000		Construcao, Reformas e Requalificacoes de Mercados Publicos												
33903900	915	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
44903900	916	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
44905100	917	2.000.000,00	2.000.524,63	97.500,00	0,00	0,00	0,00	96.975,37	0,00	96.975,37	96.975,37	37.295,53	37.295,53	59.679,84
Total do P. A.:		**2.050.000,00**	**2.050.524,63**	**97.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.975,37**	**0,00**	**96.975,37**	**96.975,37**	**37.295,53**	**37.295,53**	**59.679,84**
15.451.1001.1.020.0000		Construcao e Requalificacao de Predios Publicos												
44903900	918	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
44905100	919	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
44906100	920	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.:		**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.1001.1.021.0000		Construcao, Requalificacao e Urbanizacao de Pracas e Espacos Publicos												
33903900	921	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
44903900	922	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
44905100	923	800.000,00	800.446,40	144.000,00	0,00	0,00	0,00	143.553,60	0,00	67.614,58	143.553,60	0,00	75.939,02	67.614,58
Total do P. A.:		**870.000,00**	**870.446,40**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.553,60**	**0,00**	**67.614,58**	**143.553,60**	**0,00**	**75.939,02**	**67.614,58**
15.451.1001.1.022.0000		Desapropriacao, Idenizacao, Licencas e Despesas Afins												
33903900	924	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	925	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
44909300	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
45906100	927	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.:		**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**
15.451.1001.1.023.0000		Contrucao, Ampliacao e Melhoria da Malha Viaria												
44903900	928	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	929	850.000,00	924.339,27	360.000,00	0,00	0,00	67.315,93	285.660,73	0,00	67.315,93	285.660,73	161.456,05	285.660,73	0,00
Total do P. A.:		**950.000,00**	**1.024.339,27**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.315,93**	**285.660,73**	**0,00**	**67.315,93**	**285.660,73**	**161.456,05**	**285.660,73**	**0,00**
15.451.1001.2.096.0000		Manutencao de Predios e Espacos Publicos												
33903000	930	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	931	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
33903900	932	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	9.130,18	0,00	869,82	9.130,18	0,00	869,82	0,00	869,82	0,00
44905200	933	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
Total do P. A.:		**305.000,00**	**295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.130,18**	**0,00**	**869,82**	**9.130,18**	**0,00**	**869,82**	**0,00**	**869,82**	**0,00**
15.451.1001.2.097.0000		Manutencao de Vias e Logradouros Publicos												
33903000	934	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	935	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
33903900	936	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.:		**266.000,00**	**266.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.1002.1.024.0000		Construcao, Apliacao e Requalificacao de Estradas Vicinais												
33903900	937	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
44905100	938	100.000,00	104.042,57	135.000,00	0,00	0,00	44.965,06	130.957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.957,43
Total do P. A.:		**150.000,00**	**154.042,57**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.965,06**	**130.957,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.957,43**
15.451.1003.1.025.0000		Construcao e Ampliacao do Sistema de Drenagem												
44903900	939	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
44905100	940	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

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.:		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.1301.1.026.0000		Construcao e Ampliacao de Adutoras												
44905100	941	500.000,00	500.000,00	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.:		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.1000.1.027.0000		Ampliacao e Modernizacao da Rede de Iluminacao Publica												
44903000	942	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
44903900	943	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
44905100	944	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	945	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
Total do P. A.:		**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**
15.452.1000.2.098.0000		Manutencao do Sistema de Iluminacao Publica												
33903000	946	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
33903600	947	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
33903900	948	1.810.000,00	1.624.632,78	500.000,00	0,00	314.632,78	0,00	685.367,22	0,00	0,00	685.367,21	0,00	617.553,10	67.814,12
Total do P. A.:		**1.840.000,00**	**1.654.632,78**	**500.000,00**	**0,00**	**314.632,78**	**0,00**	**685.367,22**	**0,00**	**0,00**	**685.367,21**	**0,00**	**617.553,10**	**67.814,12**
15.452.1001.1.028.0000		Contrucao, Reforma e Ampliacao de Cemiterios												
33903900	949	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
44903900	950	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	951	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
44906100	952	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.:		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.1001.2.099.0000		Manutencao de Estradas Vicinais												
33903000	953	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

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	954	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
33903900	955	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
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**
17.512.1000.2.100.0000 Gerenciamento e Manutencao das Acoes de Limpeza Publica														
33903000	956	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	957	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
33903600	958	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
33903700	959	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	960	4.300.000,00	2.566.461,52	0,00	0,00	130.098,04	0,00	1.733.538,48	0,00	0,00	1.733.538,48	0,00	1.733.538,48	0,00
44905200	961	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.:		**4.940.000,00**	**3.206.461,52**	**0,00**	**0,00**	**130.098,04**	**0,00**	**1.733.538,48**	**0,00**	**0,00**	**1.733.538,48**	**0,00**	**1.733.538,48**	**0,00**
17.512.1000.2.101.0000 Manutencao das Acoes de Saneamento Basico e Abastecimento de Agua														
33903000	962	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	963	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
33903900	964	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	965	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**
Total da U. O.:		**20.275.000,00**	**15.445.318,34**	**5.843.000,00**	**0,00**	**3.590.928,29**	**314.217,99**	**10.465.102,69**	**207.578,97**	**541.605,95**	**10.248.264,43**	**653.843,46**	**9.688.948,61**	**776.154,08**
Total da U. G.:		**20.275.000,00**	**15.445.318,34**	**5.843.000,00**	**0,00**	**3.590.928,29**	**314.217,99**	**10.465.102,69**	**207.578,97**	**541.605,95**	**10.248.264,43**	**653.843,46**	**9.688.948,61**	**776.154,08**

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
		53	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Economico											
		26.01	Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econ.											
04.122.0100.2.106.0000			Manutencao das Ativ. da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Economico											
31900400	979	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	980	600.000,00	270.000,00	0,00	0,00	9.381,58	30.000,00	320.618,42	9.381,58	41.306,99	320.618,42	41.306,99	320.618,42	0,00
31901300	981	85.000,00	5.336,86	0,00	0,00	47.942,69	0,00	32.057,31	47.605,83	21.870,32	31.057,31	25.543,37	31.057,31	1.000,00
31901600	982	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
31909200	983	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	984	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	985	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	986	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	987	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	988	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
33604500	989	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	990	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
33903000	991	70.000,00	26.000,00	4.000,00	0,00	874,72	5.412,84	27.052,35	20.947,65	8.652,90	26.795,05	145,20	17.908,33	9.144,02
33903300	992	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
33903400	993	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
33903600	994	70.000,00	44.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150,00	0,00	8.000,00	25.150,00	4.000,00	18.650,00	6.500,00
33903700	995	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	996	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	9.663,92	600,00	17.595,32	22.404,68	248,07	17.595,32	151,66	16.365,96	1.229,36
33904000	997	20.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	964,72	2.894,16	8.105,84	1.929,44	2.894,16	964,72	1.929,44	964,72
33904700	998	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
33909200	999	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	1000	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
44905200	1001	10.000,00	19.133,04	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.866,96	0,00	0,00	50.866,96	50.866,96	50.866,96	0,00
Total do P. A.:		**999.000,00**	**479.319,90**	**65.000,00**	**0,00**	**67.862,91**	**36.977,56**	**476.234,52**	**108.445,58**	**82.007,72**	**474.977,22**	**122.978,90**	**457.396,42**	**18.838,10**
23.334.0800.2.107.0000 Gerenciamento e Desenv. das Acoes do Centro de Qualificacao Profissional														
33903000	1002	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
33903600	1003	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	1004	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	1005	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	1006	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.:		**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**
Total da U. O.:		**1.024.000,00**	**504.319,90**	**65.000,00**	**0,00**	**67.862,91**	**36.977,56**	**476.234,52**	**108.445,58**	**82.007,72**	**474.977,22**	**122.978,90**	**457.396,42**	**18.838,10**
Total da U. G.:		**1.024.000,00**	**504.319,90**	**65.000,00**	**0,00**	**67.862,91**	**36.977,56**	**476.234,52**	**108.445,58**	**82.007,72**	**474.977,22**	**122.978,90**	**457.396,42**	**18.838,10**

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
		54	Secretaria de Turismo e Meio Ambiente											
		27.01	Secretaria do Turismo e Meio Ambiente											
13.122.0100.2.108.0000			Manutencao das Ativ. da Sec. do Turismo e Meio Ambiente											
31900400	1007	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	1008	1.300.000,00	800.000,00	20.000,00	0,00	67.744,49	40.000,00	452.255,51	67.744,49	55.293,54	452.255,51	55.293,54	452.255,51	0,00
31901300	1009	185.000,00	88.243,02	150.000,00	0,00	42.320,07	0,00	210.179,93	36.577,05	28.050,68	43.713,91	39.510,71	43.713,91	166.466,02
31901600	1010	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	1011	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	1012	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	1013	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	1014	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	1015	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	1016	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	1017	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
33903000	1018	80.000,00	40.000,00	8.200,00	0,00	905,10	1.046,90	47.140,30	1.059,70	7.319,26	47.140,30	0,00	39.598,90	7.541,40
33903100	1019	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	1020	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
33903300	1021	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
33903400	1022	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
33903600	1023	60.000,00	18.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.920,00	0,00	9.000,00	41.920,00	4.500,00	37.420,00	4.500,00
33903700	1024	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	1025	300.000,00	120.000,00	1.162.500,00	0,00	57.705,23	33.403,42	1.321.621,50	20.878,50	47.433,55	505.300,75	13.619,00	471.486,20	850.135,30
33904000	1026	10.000,00	8.000,00	723,54	0,00	0,00	1.447,08	1.447,08	1.276,46	723,54	723,54	723,54	723,54	723,54
33904700	1027	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
33909200	1028	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1029	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
33909500	1030	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	1031	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	1032	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.:		**2.032.000,00**	**1.166.323,02**	**1.346.423,54**	**0,00**	**168.674,89**	**75.897,40**	**2.084.564,32**	**127.536,20**	**147.820,57**	**1.101.054,01**	**113.646,79**	**1.055.198,06**	**1.029.366,26**
13.122.0104.2.109.0000		Cooperacao Tecnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor												
33504100	1033	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
33504300	1034	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
33508500	1035	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.:		**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**
13.391.0701.1.031.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos Culturais												
33903900	1036	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
44903900	1037	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
44905100	1038	100.000,00	100.000,00	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.:		**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0701.1.032.0000		Aquisicao de Equip., Material Perm e Reaparelhamento de Unid. Culturais												
44905200	1039	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
Total do P. A.:		**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**
13.392.0701.2.110.0000		Manutencao das Atividades das Unidades Culturais												
33903000	1040	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	1041	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
33903900	1042	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
33904000	1043	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

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
33904800	1044	10.000,00	10.000,00	121.000,00	0,00	7.625,00	3.100,00	113.325,00	7.675,00	19.775,00	113.325,00	9.825,00	102.800,00	10.525,00
44905200	1045	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.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**7.625,00**	**3.100,00**	**113.325,00**	**7.675,00**	**19.775,00**	**113.325,00**	**9.825,00**	**102.800,00**	**10.525,00**
13.392.0701.2.111.0000 Apoio e Promocao a Manifest Culturais, Folcloricas, Artisticas e de Integracao														
33504100	1046	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
33504300	1047	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	1048	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
33903100	1049	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	1050	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	1051	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
33903900	1052	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
33904800	1053	10.000,00	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	200,00	800,00	200,00
Total do P. A.:		**90.000,00**	**91.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**300,00**	**1.000,00**	**200,00**	**800,00**	**200,00**
23.695.0702.1.033.0000 Contrucao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos Turisticos														
33903900	1054	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
44903900	1055	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
44905100	1056	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
Total do P. A.:		**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**
23.695.0702.2.112.0000 Apoio e Realizacoes de Festividades Tradicionais														
33504100	1057	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	1058	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
33903200	1059	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	1060	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

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	1061	2.502.886,00	640.135,01	6.034.320,00	0,00	1.584.500,00	2.396.500,00	6.711.949,10	1.185.121,89	892.000,00	6.711.949,10	1.205.625,00	5.703.404,68	1.008.544,42
33904800	1062	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.:		**2.612.886,00**	**750.135,01**	**6.034.320,00**	**0,00**	**1.584.500,00**	**2.396.500,00**	**6.711.949,10**	**1.185.121,89**	**892.000,00**	**6.711.949,10**	**1.205.625,00**	**5.703.404,68**	**1.008.544,42**
23.695.0702.2.113.0000 Apoio e Desenvolvimento ao Turismo														
33903000	1063	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
33903100	1064	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	1065	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
33903500	1066	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	1067	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
33903900	1068	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.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**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.:		**5.354.886,00**	**2.627.458,03**	**7.503.743,54**	**0,00**	**1.760.799,89**	**2.475.497,40**	**8.910.838,42**	**1.320.333,09**	**1.059.895,57**	**7.927.328,11**	**1.329.296,79**	**6.862.202,74**	**2.048.635,68**

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
		33.01	Secretaria de Cultura e Economia Criativa											
13.391.0701.1.038.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Culturais											
33903900	1492	0,00	18.865,71	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.134,29	0,00	0,00	1.134,29	0,00	1.134,29	0,00
44903900	1490	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1491	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**168.865,71**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.134,29**	**0,00**	**0,00**	**1.134,29**	**0,00**	**1.134,29**	**0,00**
13.392.0701.1.039.0000			Aquisição de Imóveis, Equipamentos e Materiais Permanentes para o Reaparelhamento de Unidades Cultur											
44905200	1493	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1531	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.122.0100.2.146.0000			Implantação e Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria											
31900400	1494	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1495	0,00	24.720,30	0,00	500.000,00	133.082,74	0,00	366.917,26	108.362,44	43.315,09	366.917,26	43.315,09	366.917,26	0,00
31901300	1496	0,00	7.228,53	0,00	80.000,00	25.454,74	0,00	34.545,26	38.226,21	23.363,06	27.417,30	27.417,30	27.417,30	7.127,96
31909400	1497	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1498	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1499	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1500	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	1501	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1502	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1503	0,00	0,00	32.500,00	20.000,00	4.528,84	9.102,02	48.361,63	4.138,37	25.442,26	46.924,97	302,50	21.141,04	27.220,59
33903100	1504	0,00	10.000,00	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
33903200	1505	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1506	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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
33903400	1507	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1508	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1509	0,00	400,00	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	2.600,00	13.000,00	2.600,00	13.000,00	2.600,00
33903700	1510	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1511	0,00	92.805,03	0,00	100.000,00	1.463,74	145,00	5.731,23	1.463,74	682,83	5.731,23	408,38	4.678,07	1.053,16
33904000	1512	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1513	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1514	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1515	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1516	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**194.153,86**	**133.500,00**	**769.000,00**	**164.530,06**	**9.247,02**	**556.155,38**	**152.190,76**	**95.403,24**	**544.990,76**	**74.043,27**	**518.153,67**	**38.001,71**
13.392.0701.2.147.0000 Manutenção das Atividades das Unidades Culturais do Município														
33903000	1517	0,00	9.647,99	0,00	10.000,00	0,00	0,00	352,01	0,00	0,00	352,01	0,00	352,01	0,00
33903600	1518	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.500,00	15.000,00	3.750,00	11.250,00	3.750,00
33903900	1519	0,00	3.200,00	44.000,00	10.000,00	60,17	0,00	50.739,83	60,17	9.000,00	50.739,83	9.300,00	50.739,83	0,00
33904000	1520	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1521	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1522	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**42.847,99**	**49.000,00**	**60.000,00**	**60,17**	**0,00**	**66.091,84**	**60,17**	**16.500,00**	**66.091,84**	**13.050,00**	**62.341,84**	**3.750,00**
13.392.0701.2.148.0000 Apoio e Promoção a Manifestações Culturais, Folclóricas, Artísticas e de Integração														
33504100	1523	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1524	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1525	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1526	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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
33903200	1527	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1528	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1529	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1530	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.122.0104.2.149.0000		Cooperação Técnica e Financeira com Entidades do Terceiro Setor												
33504100	1532	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1533	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33508500	1534	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1535	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0701.2.156.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
33504100	1593	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1594	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1595	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1596	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1597	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1599	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1598	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1600	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1601	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1602	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1603	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1604	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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.:		**0,00**	**185.000,00**	**0,00**	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0701.2.155.0000		Lei Aldir Blanc												
33504100	1588	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1589	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1590	0,00	35.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
33903900	1591	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
33904800	1592	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**
13.392.0701.2.154.0000		Lei Paaulo Gustavo												
33504300	1584	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1585	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1586	0,00	24.302,25	0,00	24.302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1583	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1587	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**139.302,25**	**0,00**	**139.302,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**1.235.169,81**	**182.500,00**	**1.873.302,25**	**164.590,23**	**9.247,02**	**668.381,51**	**152.250,93**	**111.903,24**	**657.216,89**	**87.093,27**	**626.629,80**	**41.751,71**
Total da U. G.:		**5.354.886,00**	**3.862.627,84**	**7.686.243,54**	**1.873.302,25**	**1.925.390,12**	**2.484.744,42**	**9.579.219,93**	**1.472.584,02**	**1.171.798,81**	**8.584.545,00**	**1.416.390,06**	**7.488.832,54**	**2.090.387,39**

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
		55	Secretaria de Agropecuária Pesca e Recursos Hidri.											
		28.01	Sec.de Agropecuaria, Pesca e Rec. Hidri.											
20.122.0100.2.122.0000			Manutencao das Ativ. da Sec. de Agropec. Pesca e Recursos Hidricos											
31900400	1115	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	1116	700.000,00	216.000,00	0,00	0,00	105.306,29	0,00	378.693,71	105.306,29	58.729,78	378.693,71	58.729,78	378.693,71	0,00
31901300	1117	100.000,00	43.830,38	0,00	0,00	30.169,02	20.000,00	39.830,98	16.338,64	24.942,40	34.208,96	30.772,70	34.208,96	5.622,02
31901600	1118	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
31909100	1119	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
31909200	1120	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
31909400	1121	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	1122	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
33504100	1123	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
33504300	1124	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	1125	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
33903000	1126	130.000,00	80.000,00	1.500,00	0,00	208,65	2.371,32	3.532,00	47.968,00	2.875,17	3.532,00	0,00	656,83	2.875,17
33903200	1127	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
33903300	1128	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
33903400	1129	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
33903500	1130	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
33903600	1131	30.000,00	24.738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,40	0,00	0,00	5.261,40	0,00	5.261,40	0,00
33903700	1132	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	1133	400.000,00	32.500,00	0,00	0,00	115.246,78	30.738,67	343.793,92	23.706,08	46.840,56	332.795,38	48.166,11	322.317,34	21.476,58
33904000	1134	10.000,00	8.552,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,08	0,00	1.447,08	1.447,08	723,54	723,54	723,54
33904700	1135	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
33909200	1136	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
33909300	1137	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	1138	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	1139	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.:		**1.485.000,00**	**520.621,90**	**1.500,00**	**0,00**	**250.930,74**	**53.109,99**	**772.559,09**	**193.319,01**	**134.834,99**	**755.938,53**	**138.392,13**	**741.861,78**	**30.697,31**
20.544.1301.1.034.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma na Infraestrutura Hidrica														
33903900	1140	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
44903900	1141	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	1142	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.:		**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**
20.605.1301.2.123.0000 Acoes de Combate a Situacoes Calamitosas de Seca e Acesso a Agua Potavel														
33903000	1143	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	1144	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	1145	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
33903900	1146	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**
20.608.1501.2.124.0000 Acoes de Apoio e Incentivo a Agricultura Familiar														
33204100	1147	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
33304100	1148	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	1149	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	1150	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
33903500	1151	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	1152	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
33903900	1153	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

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
33904800	1154	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.:		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.1502.2.125.0000 Acoes de Apoio e Incentivo a Pesca														
33204100	1155	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
33304100	1156	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	1157	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	1158	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
33903500	1159	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	1160	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
33903900	1161	10.000,00	520,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00
Total do P. A.:		**70.000,00**	**60.520,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.480,00**	**0,00**	**0,00**	**15.480,00**	**0,00**	**15.480,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.745.000,00**	**771.141,90**	**7.500,00**	**0,00**	**250.930,74**	**53.109,99**	**788.039,09**	**193.319,01**	**134.834,99**	**771.418,53**	**138.392,13**	**757.341,78**	**30.697,31**
Total da U. G.:		**1.745.000,00**	**771.141,90**	**7.500,00**	**0,00**	**250.930,74**	**53.109,99**	**788.039,09**	**193.319,01**	**134.834,99**	**771.418,53**	**138.392,13**	**757.341,78**	**30.697,31**

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
		56	Secretaria de Esporte e Lazer											
		29.01	Secretaria de Esporte											
27.122.0100.2.127.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte											
31900400	1171	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	1172	1.200.000,00	850.000,00	0,00	0,00	154.068,60	0,00	195.931,40	154.068,60	19.392,95	195.931,40	19.392,95	195.931,40	0,00
31901300	1173	170.000,00	137.545,01	0,00	0,00	93.829,78	0,00	16.170,22	16.284,77	10.187,49	16.170,22	13.322,03	16.170,22	0,00
31901600	1174	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
31909100	1175	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	1176	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	1177	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	1178	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
33504100	1179	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	1180	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	1181	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
33903000	1182	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	246,25	15.749,50	22.217,85	7.782,15	15.749,50	22.217,85	0,00	6.194,09	16.023,76
33903100	1183	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
33903200	1184	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
33903300	1185	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
33903400	1186	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
33903500	1187	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
33903600	1188	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
33903700	1189	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	1190	80.000,00	61.108,76	0,00	0,00	2.170,62	0,00	18.891,24	0,00	6.000,00	18.891,24	3.000,00	15.891,24	3.000,00
33904000	1191	10.000,00	7.829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,62	0,00	723,54	2.170,62	723,54	1.447,08	723,54
33904700	1192	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
33909200	1193	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	1194	5.000,00	5.076,12	350.000,00	0,00	0,00	0,00	349.923,88	0,00	0,00	349.923,88	0,00	349.923,88	0,00
44903900	1195	5.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
44905100	1196	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	1197	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.:		**1.660.000,00**	**1.212.559,27**	**359.500,00**	**0,00**	**250.315,25**	**27.749,50**	**628.805,21**	**178.135,52**	**64.053,48**	**628.805,21**	**48.438,52**	**609.057,91**	**19.747,30**
27.122.0104.2.128.0000		Cooperacao Tecnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor												
33504100	1198	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
33504300	1199	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
44304200	1200	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.:		**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.811.1901.2.129.0000		Desenvolvimento do Desporto Comunitario e de Lazer												
33903000	1201	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
33903100	1202	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	1203	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	1204	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
33903900	1205	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.:		**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**
27.811.1902.2.130.0000		Apoio a Atletas Para Repres. o Municip. em Eventos Esportivos Nacionais												
33903000	1206	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
33903100	1207	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	1208	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
33903300	1209	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

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	1210	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
33903900	1211	10.000,00	611,00	3.000,00	0,00	0,00	7.079,00	12.389,00	0,00	7.079,00	12.389,00	7.079,00	12.389,00	0,00
33904800	1212	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.:		**70.000,00**	**60.611,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.079,00**	**12.389,00**	**0,00**	**7.079,00**	**12.389,00**	**7.079,00**	**12.389,00**	**0,00**
27.811.1902.2.131.0000 Apoio e Realizacao de Eventos Esportivos e Educacionais														
33504100	1213	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
33504300	1214	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	1215	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
33903100	1216	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	1217	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	1218	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
33903900	1219	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.:		**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**
27.811.1902.2.132.0000 Apoio e Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Profissional e Amador														
33903000	1220	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
33903100	1221	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	1222	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	1223	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
33903900	1224	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
33904800	1225	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.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.1901.1.035.0000 Construcao, Reforma e Requalificacao de Unidades Esportivas														
33903900	1226	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	278,51	0,00	221,49	278,51	43,34	221,49	43,34	221,49	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	1227	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
44905100	1228	600.000,00	600.000,00	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.:		**660.000,00**	**659.500,00**	**0,00**	**0,00**	**278,51**	**0,00**	**221,49**	**278,51**	**43,34**	**221,49**	**43,34**	**221,49**	**0,00**
27.812.1901.2.133.0000 Aquisicao e Distribuicao de Material Esportivo														
33903000	1229	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
33903100	1230	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	1231	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1232	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**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.1901.2.134.0000 Manutencao das Unidades Esportivas e de Lazer														
33903000	1233	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	1234	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
33903900	1235	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	744,78	965,01	0,00	220,23	779,77
33904000	1236	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
44903900	1237	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	1238	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.:		**60.000,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**744,78**	**965,01**	**0,00**	**220,23**	**779,77**
Total da U. O.:		**2.880.000,00**	**2.419.670,27**	**362.500,00**	**0,00**	**250.593,76**	**34.828,50**	**642.415,70**	**180.414,03**	**71.920,60**	**642.380,71**	**55.560,86**	**621.888,63**	**20.527,07**
Total da U. G.:		**2.880.000,00**	**2.419.670,27**	**362.500,00**	**0,00**	**250.593,76**	**34.828,50**	**642.415,70**	**180.414,03**	**71.920,60**	**642.380,71**	**55.560,86**	**621.888,63**	**20.527,07**

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
		57	Secretaria de Seg. Publica, Cidadania e Transito											
		30.01	Sec.de Seg.Publica, Cidadania e Transito											
06.122.0100.2.135.0000			Manutencao das Ativ. da Sec. de Seguranc a Publica, Cidadania e Transito											
31900400	1239	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
31901100	1240	3.600.000,00	3.000,00	140.000,00	0,00	343.050,71	154.000,00	3.610.949,29	126.050,71	453.893,54	3.610.949,29	453.893,54	3.610.949,29	0,00
31901300	1241	532.000,00	55.195,38	100.000,00	0,00	294.990,93	0,00	355.009,07	221.795,55	245.681,47	355.009,07	286.778,94	355.009,07	0,00
31901600	1242	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
31909100	1243	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	1244	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
31909400	1245	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	1246	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
33504100	1247	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
33604500	1248	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	1249	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
33903000	1250	450.000,00	190.000,00	1.200,00	0,00	1.091,23	9.656,82	61.866,73	199.333,27	9.656,82	61.685,23	187,55	51.143,07	10.723,66
33903200	1251	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
33903300	1252	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
33903400	1253	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
33903500	1254	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
33903600	1255	50.000,00	200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	8.800,00	52.800,00	4.400,00	44.000,00	8.800,00
33903700	1256	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	1257	350.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	23.974,36	46.970,19	308.587,26	21.412,74	64.343,48	308.587,26	33.672,97	264.562,61	44.024,65
33904000	1258	25.000,00	22.105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,16	0,00	1.929,44	2.894,16	964,72	1.929,44	964,72
33904700	1259	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
33909200	1260	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

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	1261	5.000,00	4.765,22	0,00	0,00	0,00	0,00	234,78	0,00	0,00	234,78	234,78	234,78	0,00
33909500	1262	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
44903900	1263	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	1264	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	1265	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.:		**5.334.000,00**	**637.266,44**	**264.200,00**	**0,00**	**663.107,23**	**210.627,01**	**4.392.341,29**	**568.592,27**	**784.304,75**	**4.392.159,79**	**780.132,50**	**4.327.828,26**	**64.513,03**
06.181.1805.1.036.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades de Seguranca Publica Muncipal												
44905100	1266	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
44905200	1267	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
Total do P. A.:		**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**
06.181.1805.2.136.0000		Manutencao das Acoes da Guarda Municipal												
33903000	1268	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
33903600	1269	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
33903900	1270	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
33904000	1271	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1272	50.000,00	281.965,69	1.626.000,00	0,00	2.087.904,31	977.934,31	416.100,00	977.934,31	0,00	416.100,00	416.100,00	416.100,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**329.965,69**	**1.626.000,00**	**0,00**	**2.087.904,31**	**977.934,31**	**416.100,00**	**979.934,31**	**0,00**	**416.100,00**	**416.100,00**	**416.100,00**	**0,00**
06.181.1805.2.137.0000		Estruturacao dos Grupamentos Especializados												
33903000	1273	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	1274	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
33903900	1275	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
33904000	1276	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	1277	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

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.:		**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06.182.1805.2.138.0000	Apoio a Projetos Sociais e Educativos													
33903000	1278	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	1279	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	1280	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
33903900	1281	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	1282	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.:		**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**
26.782.1802.2.139.0000	Manutencao das Operacoes de Transito e Sinalizacao Viaria													
33903000	1283	30.000,00	91,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	114.609,00	0,00	0,00	114.609,00	83.262,00	114.609,00	0,00
33903600	1284	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
33903900	1285	50.000,00	29.800,00	40.000,00	0,00	5.470,00	5.470,00	54.700,00	5.500,00	10.940,00	54.700,00	10.940,00	43.760,00	10.940,00
44905200	1286	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
Total do P. A.:		**140.000,00**	**89.891,00**	**124.700,00**	**0,00**	**5.470,00**	**5.470,00**	**169.309,00**	**5.500,00**	**10.940,00**	**169.309,00**	**94.202,00**	**158.369,00**	**10.940,00**
26.782.1802.2.140.0000	Realizacao E Apoio Das Atividades Educativas De Transito													
33903000	1287	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	1288	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	1289	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
33903900	1290	34.000,00	30.408,42	0,00	0,00	2.608,42	0,00	891,58	2.700,00	118,11	891,58	118,11	889,29	2,29
Total do P. A.:		**64.000,00**	**60.408,42**	**0,00**	**0,00**	**2.608,42**	**0,00**	**891,58**	**2.700,00**	**118,11**	**891,58**	**118,11**	**889,29**	**2,29**
Total da U. O.:		**6.028.000,00**	**1.507.531,55**	**2.014.900,00**	**0,00**	**2.759.089,96**	**1.194.031,32**	**4.978.641,87**	**1.556.726,58**	**795.362,86**	**4.978.460,37**	**1.290.552,61**	**4.903.186,55**	**75.455,32**
Total da U. G.:		**6.028.000,00**	**1.507.531,55**	**2.014.900,00**	**0,00**	**2.759.089,96**	**1.194.031,32**	**4.978.641,87**	**1.556.726,58**	**795.362,86**	**4.978.460,37**	**1.290.552,61**	**4.903.186,55**	**75.455,32**

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
		58	Secretaria de Juventude e Tecnologia											
		31.01	Secretara de Juventude e Tecnologia											
19.126.0108.2.141.0000			Manutencao das Atividades da Sec. de Juventude e Tecnologia											
31900400	1291	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	1292	250.000,00	125.000,00	0,00	0,00	88.797,07	0,00	36.202,93	88.797,07	11.357,33	36.202,93	11.357,33	36.202,93	0,00
31901300	1293	40.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.807,31	5.209,07	5.209,07	5.209,07	790,93
31901600	1294	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	1295	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	1296	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	1297	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
33504100	1298	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
33504300	1299	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	1300	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
33903000	1301	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
33903100	1302	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	1303	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
33903300	1304	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
33903400	1305	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
33903500	1306	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
33903600	1307	10.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903700	1308	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	1309	25.000,00	22.500,00	0,00	0,00	942,20	0,00	1.557,80	942,20	0,00	1.557,80	0,00	1.557,80	0,00
33904000	1310	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
33904700	1311	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
33909200	1312	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	1313	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	1314	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	1315	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
Total do P. A.:		**479.000,00**	**344.300,00**	**0,00**	**0,00**	**89.739,27**	**0,00**	**44.960,73**	**89.739,27**	**14.164,64**	**44.169,80**	**16.566,40**	**44.169,80**	**790,93**
19.572.0801.1.037.0000 Implementacao Do Parque Tecnologico														
33903900	1316	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	1317	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
44903900	1318	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	1319	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
44906100	1320	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
44909300	1321	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.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**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.:		**539.000,00**	**404.300,00**	**0,00**	**0,00**	**89.739,27**	**0,00**	**44.960,73**	**89.739,27**	**14.164,64**	**44.169,80**	**16.566,40**	**44.169,80**	**790,93**
Total da U. G.:		**539.000,00**	**404.300,00**	**0,00**	**0,00**	**89.739,27**	**0,00**	**44.960,73**	**89.739,27**	**14.164,64**	**44.169,80**	**16.566,40**	**44.169,80**	**790,93**

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
		59	Secretaria de Articulação Social											
		32.01	Secretaria de Articulacao Social											
04.122.0100.2.142.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Articulacao Social											
31900400	1322	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	1323	200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	20.066,33	0,00	119.933,67	20.066,33	15.710,34	119.933,67	15.710,34	119.933,67	0,00
31901300	1324	30.000,00	12.095,38	0,00	0,00	10.231,63	3.022,10	12.790,47	5.114,15	7.354,11	11.363,08	10.376,21	11.363,08	1.427,39
31901600	1325	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	1326	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	1327	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	1328	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	1329	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
33504300	1330	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	1331	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
33903000	1332	20.000,00	15.800,00	0,00	0,00	848,26	48,40	3.324,14	875,86	1.454,26	2.386,38	0,00	932,12	2.392,02
33903100	1333	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	1334	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
33903300	1335	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
33903400	1336	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
33903500	1337	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
33903600	1338	20.000,00	15.200,00	0,00	0,00	5.846,00	0,00	3.507,60	1.292,40	0,00	3.507,60	0,00	3.507,60	0,00
33903700	1339	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	1340	30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	6.884,07	0,00	6.611,11	388,89	27,56	4.440,49	172,56	4.440,49	2.170,62
33904000	1341	10.000,00	7.105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,16	0,00	1.447,08	2.894,16	723,54	2.170,62	723,54
33904700	1342	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
33909200	1343	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	1344	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	1345	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.:		**394.000,00**	**217.201,22**	**0,00**	**0,00**	**43.876,29**	**3.070,50**	**149.061,15**	**27.737,63**	**25.993,35**	**144.525,38**	**26.982,65**	**142.347,58**	**6.713,57**
Total da U. O.:		**394.000,00**	**217.201,22**	**0,00**	**0,00**	**43.876,29**	**3.070,50**	**149.061,15**	**27.737,63**	**25.993,35**	**144.525,38**	**26.982,65**	**142.347,58**	**6.713,57**
Total da U. G.:		**394.000,00**	**217.201,22**	**0,00**	**0,00**	**43.876,29**	**3.070,50**	**149.061,15**	**27.737,63**	**25.993,35**	**144.525,38**	**26.982,65**	**142.347,58**	**6.713,57**

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
		60	Fundo Municipal de Cultura								
		27.03	Fundo Municipal de Cultura								
13.392.0701.2.119.0000			Manutencao das Atividades do Fundo M. de Cultura								
33504100	1093	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1094	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1095	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1096	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1097	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1098	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1099	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1101	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1102	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1103	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1104	20.000,00	20.000,00	92.000,00	0,00	90.224,22	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**185.000,00**	**185.000,00**	**92.000,00**	**0,00**	**90.224,22**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0701.2.120.0000			Lei Paulo Gustavo								
33504100	1105	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1106	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1107	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1108	25.000,00	24.302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	697,75	0,00	697,75	0,00
33904800	1109	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**140.000,00**	**139.302,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697,75**	**0,00**	**697,75**	**0,00**
13.392.0701.2.121.0000			Lei Aldir Blanc								

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
33504100	1110	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1111	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
33903600	1112	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
33903900	1113	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
33904800	1114	80.000,00	80.000,00	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.:		**310.000,00**	**310.000,00**	**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.:		**635.000,00**	**634.302,25**	**92.000,00**	**0,00**	**90.224,22**	**0,00**	**697,75**	**92.000,00**	**0,00**	**697,75**	**0,00**	**697,75**	**0,00**
Total da U. G.:		**635.000,00**	**634.302,25**	**92.000,00**	**0,00**	**90.224,22**	**0,00**	**697,75**	**92.000,00**	**0,00**	**697,75**	**0,00**	**697,75**	**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
		61	Secretaria Cultura e Economia Criativa											
		33.02	Fundo Municipal de Cultura											
13.392.0701.1.047.0000			Construção,Ampliação e Reforma de Equipamentos Cuturais											
44905100	1618	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	117.202,10	117.202,10	8.797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	117.202,10
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.000,00**	**0,00**	**117.202,10**	**117.202,10**	**8.797,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.202,10**
13.392.0701.2.158.0000			Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Cultura											
33504100	1621	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1622	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1623	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1624	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1625	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1626	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1627	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1628	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1629	0,00	0,00	19.780,00	10.000,00	0,00	19.776,00	19.776,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.776,00
33904000	1630	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1631	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1632	0,00	3.847,84	73.600,00	1.000,00	55.831,86	66.231,86	14.920,30	55.831,86	0,00	4.520,30	4.520,30	4.520,30	10.400,00
Total do P. A.:		**0,00**	**22.847,84**	**93.380,00**	**30.000,00**	**55.831,86**	**86.007,86**	**34.696,30**	**65.835,86**	**0,00**	**4.520,30**	**4.520,30**	**4.520,30**	**30.176,00**
13.392.0701.2.159.0000			Lei Paulo Gustavo											
33504100	1638	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1639	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1640	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1641	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	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
33904800	1642	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0701.2.160.0000 Lei Audir Blanc														
33504100	1633	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1634	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1635	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1636	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1637	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**82.847,84**	**93.380,00**	**226.000,00**	**55.831,86**	**203.209,96**	**151.898,40**	**84.633,76**	**0,00**	**4.520,30**	**4.520,30**	**4.520,30**	**147.378,10**
Total da U. G.:		**0,00**	**82.847,84**	**93.380,00**	**226.000,00**	**55.831,86**	**203.209,96**	**151.898,40**	**84.633,76**	**0,00**	**4.520,30**	**4.520,30**	**4.520,30**	**147.378,10**

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	Camara Municipal de Paracuru											
		15.01	Camara Municipal de Paracuru											
01.031.0001.1.001.0000			Construcao, Ampliacao e Reforma das Instalacoes Legislativas											
44903900	1	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
44905100	2	100.000,00	100.000,00	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.:		**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**
01.031.0001.1.002.0000			Aquisicao de Novos Imobilizados											
44905200	3	50.000,00	3.200,00	34.740,00	0,00	3.056,00	34.950,00	81.540,00	0,00	34.950,00	81.540,00	0,00	46.590,00	34.950,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**3.200,00**	**34.740,00**	**0,00**	**3.056,00**	**34.950,00**	**81.540,00**	**0,00**	**34.950,00**	**81.540,00**	**0,00**	**46.590,00**	**34.950,00**
01.031.0001.2.001.0000			Manutencao das Atividades da Camara Municipal											
31900400	4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	5	3.400.000,00	10.826,00	662.000,00	0,00	7.753,77	0,00	4.051.173,08	0,92	461.018,35	4.051.173,08	461.018,35	4.051.173,08	0,00
31901300	6	490.000,00	38.250,00	75.500,00	0,00	50.640,15	0,00	524.359,85	2.890,15	77.416,83	524.359,85	118.125,65	524.359,85	0,00
31901600	7	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
31909200	8	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	9	1.000,00	19.179,78	20.000,00	0,00	19.179,78	0,00	1.820,22	0,00	0,00	1.820,22	0,00	1.820,22	0,00
31909600	10	1.000,00	5.600,00	21.000,01	0,00	4.617,95	1.820,23	16.382,06	17,95	3.640,46	16.382,06	1.820,23	14.561,83	1.820,23
32902100	11	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	12	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	13	10.000,00	0,00	485,00	0,00	0,00	2.000,00	10.485,00	0,00	2.000,00	10.485,00	2.000,00	10.485,00	0,00
33901300	14	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	15	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
33903000	16	170.000,00	123.891,45	0,00	0,00	92.787,53	0,00	46.108,55	0,00	12.304,46	46.108,55	12.304,46	46.108,55	0,00
33903300	17	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

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
33903400	18	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
33903500	19	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	20	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
33903900	21	1.500.000,00	282.000,00	76.731,20	0,00	345.409,67	46.240,95	1.294.471,63	259,57	167.735,60	1.294.471,63	167.735,60	1.294.462,88	8,75
33904000	22	50.000,00	22.602,98	75.000,00	0,00	13.565,13	0,00	102.354,75	42,27	14.524,99	102.354,75	14.215,00	102.044,76	309,99
33904700	23	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
33909200	24	5.000,00	4.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00
46907100	25	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.:		**5.927.000,00**	**807.256,21**	**930.716,21**	**0,00**	**533.953,98**	**50.061,18**	**6.047.249,14**	**3.210,86**	**738.640,69**	**6.047.249,14**	**777.219,29**	**6.045.110,17**	**2.138,97**
01.031.0001.2.002.0000 Qualificacao e Capacitacao de Servidores e Vereadores														
33901400	26	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
33903000	27	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
33903300	28	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
33903600	29	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	30	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.:		**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**
Total da U. O.:		**6.132.000,00**	**965.456,21**	**965.456,21**	**0,00**	**537.009,98**	**85.011,18**	**6.128.789,14**	**3.210,86**	**773.590,69**	**6.128.789,14**	**777.219,29**	**6.091.700,17**	**37.088,97**
Total da U. G.:		**6.132.000,00**	**965.456,21**	**965.456,21**	**0,00**	**537.009,98**	**85.011,18**	**6.128.789,14**	**3.210,86**	**773.590,69**	**6.128.789,14**	**777.219,29**	**6.091.700,17**	**37.088,97**
Total Orç.:		**209.573.294,00**	**123.720.808,24**	**115.537.142,51**	**11.883.665,73**	**42.232.828,77**	**34.021.425,31**	**196.310.867,45**	**16.962.426,55**	**41.577.579,10**	**192.387.454,12**	**39.728.331,67**	**183.254.679,77**	**13.056.187,68**

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	81.155,50	135.374,70
100000897	DESC ALVO CARD - PGTO ANTECIPADO	7.392,32	0,00	2.024,18
100000898	CONT. PREVIDENCIARIA INSS - PGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.540,69
100000899	DESCONTO JUDICIAL	0,00	2.597,91	6.681,68
100000902	DESCONTO IES	0,00	336.600,00	336.600,00
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	231.420,20
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	44.050,77	37.467,62	3.177.753,19
100010000	Salario Familia	0,00	13.325,00	159.011,86
100020000	Salario Maternidade	0,00	26.595,81	218.082,22
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	16.924,67	1.976.164,48	9.268.920,20
100060000	ISS	13.604,10	234.571,11	1.290.683,92
100070000	IRRF	50.993,17	1.138.708,46	6.173.712,14
100120005	SINDICATO - APEOC	19.225,63	69,89	231,50
100120009	PENS. ALIMENTICIA ANTECIPADA	80.637,27	0,00	29.992,93
100120010	BANCO DO BRASIL S/A ANTECIPADO	228.952,51	0,00	2.930,11
100120014	BANCO DO BRADESCO S.A ANTECIPADO	22.395,13	0,00	1.165,69
100120015	ODONTO SYSTEM ANTECIPADO	178,80	0,00	9.946,38
100128001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.604,15	350.455,17	2.149.688,65
100156001	CAUÇÕES	0,00	2.650,14	2.650,14
100158007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	249,90	57.785,08	255.137,32
100158008	SEGURO DE VIDA	43,52	11.785,44	77.507,45
100158014	FALTAS	1.698,78	67.887,66	273.491,49
100158026	SINGMEC - SIND. DOS GUARDAS MUNICIPAIS D	351,50	610,64	5.564,75
100158035	BANCO DO BRASIL S/A	24.757,29	703.388,58	4.667.106,84
100158038	DESCONTO ADIANTAMENTO SALµRIOS	0,00	45.590,37	126.327,53
100158043	SIND. DOS GUARDAS MUNIC. DA REGIAO METRO	0,00	3.461,04	20.100,94
100158044	SINASCE - SIND. DOS AGENTES COMUN. DE SA	0,00	667,92	2.231,46
100158046	BANCO BRADESCO S/A	7.654,82	52.733,07	356.042,79
100158047	SINDSAUDE	0,00	1.925,64	11.696,75
100158058	ODONTO SYSTEM	2.053,31	34.664,22	175.645,41
100158061	DESC ALVO CARD	603,82	0,00	613,73
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	511.000,00	6.132.000,00

200000885	INSS FP	0,00	77.527,03	343.617,55
200000889	IRRF FP	0,00	48.278,51	315.999,85
200000890	IRRF PRESTADOR SERVIÇO	0,00	4.161,60	11.952,00
200000891	FALTAS	0,00	347,76	347,76
200000892	EMPRESTIMO CEF	0,00	35.660,95	320.993,30
200000894	SALARIO FAMILIA	0,00	910,00	10.725,00
200000895	RESSARCIMENTO DE VALORES	0,00	0,00	11.789,27
200000901	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.800,00	5.400,00
200002024	RESTOS A PAGAR 2024	44.050,77	37.467,62	3.177.753,19
299999998	Devolução do Duodecimo	0,00	3.210,86	3.210,86
Total Extra Orçamentário:		901.767,56	5.901.225,08	39.504.665,62
Total Geral:			**45.629.556,75**	**222.759.345,39**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
Contador PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XX – RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO REGIME PRÓPRIO E AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA.

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0021	03.02.0181	20/02/2025	OR	23.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	17.751,81
19.03.0049	03.02.0181	19/03/2025	OR	23.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	19.082,56
19.03.0051	03.02.0183	19/03/2025	OR	23.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	15.298,76
19.03.0059	03.02.0182	19/03/2025	OR	23.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	74.143,12
01.12.0152	01.10.0051	01/12/2025	OR	23.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	16.268,10
01.12.0153	03.02.0181	01/12/2025	OR	23.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	19.562,67
01.12.0154	03.02.0182	01/12/2025	OR	23.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	3.575,00
01.12.0155	03.02.0182	01/12/2025	OR	23.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	77.622,17
01.12.0198	01.12.0051	01/12/2025	OR	23.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	15.719,31
01.12.0212	03.02.0183	01/12/2025	OR	23.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	15.986,65
01.12.0213	03.02.0181	01/12/2025	OR	23.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	19.192,34
01.12.0214	03.02.0182	01/12/2025	OR	23.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	80.657,69
01.12.0216	03.11.0138	01/12/2025	OR	23.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	3.575,00
01.12.0220	03.11.0138	01/12/2025	OR	23.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	3.625,00
01.12.0229	01.12.0136	01/12/2025	OR	23.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	19.577,10
01.12.0230	01.12.0137	01/12/2025	OR	23.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	81.993,30
01.12.0242	01.12.0051	01/12/2025	OR	23.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	16.268,10
01.12.0243	01.12.0136	01/12/2025	OR	23.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	19.562,67
01.12.0244	03.11.0138	01/12/2025	OR	23.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	3.575,00
01.12.0245	01.12.0137	01/12/2025	OR	23.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	77.622,17
19.12.0013	03.02.0181	19/12/2025	OR	23.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	19.663,79
19.12.0015	01.10.0051	19/12/2025	OR	23.02-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	16.453,40
19.12.0017	03.11.0138	19/12/2025	OR	23.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	3.575,00
19.12.0019	03.02.0182	19/12/2025	OR	23.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	75.630,37
19.12.0046	03.02.0182	19/12/2025	OR	23.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	15.341,57
19.12.0048	03.02.0182	19/12/2025	OR	23.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	74.842,20
19.12.0049	03.02.0181	19/12/2025	OR	23.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	18.763,33
19.12.0051	03.11.0138	19/12/2025	OR	23.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	3.575,00
30.12.0025	03.11.0138	30/12/2025	OR	23.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	3.575,00
30.12.0028	03.02.0182	30/12/2025	OR	23.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	77.137,85
30.12.0031	03.02.0181	30/12/2025	OR	23.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	21.491,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**930.707,61**

Unidade Gestora: FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0015	03.02.0171	20/02/2025	OR	22.03-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	309.098,84
20.02.0017	03.02.0172	20/02/2025	OR	22.03-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	557,32
19.03.0008	03.02.0172	19/03/2025	OR	22.03-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	95,55
19.03.0009	03.02.0171	19/03/2025	OR	22.03-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	381.606,43
17.04.0165	03.02.0171	17/04/2025	OR	22.03-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03/2025	455,40
01.07.0004	03.02.0172	01/07/2025	OR	22.03-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	06/2025	3.301,14
10.10.0060	01.09.0100	10/10/2025	OR	22.03-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	3.549,55
10.10.0061	01.09.0099	10/10/2025	OR	22.03-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	326.803,65
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2025	André Brandão			Cancelamento de liquidação para fins de parcela		326.803,65	
03.11.0001	01.09.0099	03/11/2025	OR	22.03-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	06/2025	315.729,05
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2025	Andre Brandao			Cancelamento de pagamento para fins de parcel		315.729,05	
10.11.0046	01.09.0099	10/11/2025	OR	22.03-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	316.179,91
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2025	André Brandão			Cancelamento de liquidação para fins de parcela		316.179,91	
01.12.0120	01.09.0099	01/12/2025	OR	22.03-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	326.803,65
01.12.0121	01.09.0099	01/12/2025	OR	22.03-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	06/2025	315.729,05
01.12.0122	01.09.0099	01/12/2025	OR	22.03-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	316.179,91
01.12.0159	01.09.0100	01/12/2025	OR	22.03-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	3.714,93
01.12.0171	01.09.0099	01/12/2025	OR	22.03-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	152.367,48
01.12.0178	03.02.0172	01/12/2025	OR	22.03-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	2.410,00
01.12.0183	01.09.0099	01/12/2025	OR	22.03-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	474.710,01
01.12.0209	01.09.0099	01/12/2025	OR	22.03-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	492.067,85
01.12.0210	03.02.0172	01/12/2025	OR	22.03-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	3.549,55
01.12.0235	01.09.0099	01/12/2025	OR	22.03-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	526.406,65
01.12.0236	03.02.0172	01/12/2025	OR	22.03-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	3.714,93
19.12.0037	01.09.0099	19/12/2025	OR	22.03-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	535.561,71
19.12.0041	01.09.0100	19/12/2025	OR	22.03-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	3.128,50
22.12.0061	03.02.0172	22/12/2025	OR	22.03-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	1.075,91
22.12.0065	01.09.0099	22/12/2025	OR	22.03-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	449.366,99
30.12.0004	01.12.0052	30/12/2025	OR	22.03-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	539.704,32
30.12.0008	03.02.0172	30/12/2025	OR	22.03-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	1.306,90

Unidade Gestora: FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**5.805.175,18**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0025	03.02.0177	20/02/2025	OR	16.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	5.082,39
19.03.0013	03.02.0177	19/03/2025	OR	16.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	6.003,47
01.12.0156	03.02.0177	01/12/2025	OR	16.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	14.986,49
01.12.0179	03.02.0177	01/12/2025	OR	16.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	12.177,98
01.12.0231	03.11.0123	01/12/2025	OR	16.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	10.085,50
01.12.0246	03.11.0123	01/12/2025	OR	16.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	15.574,80
19.12.0021	03.11.0123	19/12/2025	OR	16.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	15.561,89
19.12.0067	03.11.0123	19/12/2025	OR	16.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	10.044,20
30.12.0107	03.11.0123	30/12/2025	OR	16.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	15.626,96
						Total Pago por Unidade Gestora:		**105.143,68**

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0010	03.02.0103	20/02/2025	OR	17.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	1.776,45
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**	**Valor Cancelado R$**	
	01/10/2025	RENE DA SILVA COELHO				REF AO ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CC	1.776,45	
19.03.0015	03.02.0103	19/03/2025	OR	17.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	986,87
01.10.0154	03.02.0103	01/10/2025	OR	17.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	986,87
	Data Canc.	**Responsável**				**Justificativa**	**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2025	RENE DA SILVA COELHO				ANULACAO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDA	986,87	
01.12.0129	03.02.0103	01/12/2025	OR	17.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	986,87
01.12.0166	03.02.0103	01/12/2025	OR	17.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	4.426,83
01.12.0175	03.02.0103	01/12/2025	OR	17.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	4.426,83
01.12.0180	03.02.0103	01/12/2025	OR	17.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	4.426,83
01.12.0223	03.02.0103	01/12/2025	OR	17.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	4.426,83
22.12.0051	03.02.0103	22/12/2025	OR	17.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	14,60
22.12.0052	03.02.0103	22/12/2025	OR	17.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	4.426,83
22.12.0075	03.02.0103	22/12/2025	OR	17.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	3.291,00
30.12.0055	03.02.0103	30/12/2025	OR	17.01-2.006-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	4.444,20
						Total Pago por Unidade Gestora:		**34.621,01**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0006	03.02.0099	20/02/2025	OR	18.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	16.281,50
20.02.0012	03.02.0109	20/02/2025	OR	18.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	34.750,39
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2025	ANDRE BRANDAO FERREIRA			ANULACAO DE LIQUIDACAO POR LANCAMEN		34.750,39	
19.03.0001	03.02.0109	19/03/2025	OR	18.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	23.698,70
01.12.0143	03.02.0099	01/12/2025	OR	18.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	28.050,62
01.12.0172	03.02.0109	01/12/2025	OR	18.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	34.750,39
01.12.0181	03.02.0109	01/12/2025	OR	18.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	27.332,84
01.12.0222	03.02.0099	01/12/2025	OR	18.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	27.368,40
01.12.0233	03.02.0109	01/12/2025	OR	18.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	27.167,24
22.12.0036	03.02.0109	22/12/2025	OR	18.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	86,96
22.12.0037	03.02.0109	22/12/2025	OR	18.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	27.329,70
22.12.0085	03.02.0109	22/12/2025	OR	18.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	22.905,51
30.12.0032	03.02.0109	30/12/2025	OR	18.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	27.479,85
						Total Pago por Unidade Gestora:		**297.202,10**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0003	03.02.0100	20/02/2025	OR	19.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	3.074,08
19.03.0012	03.02.0100	19/03/2025	OR	19.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	3.433,98
19.03.0020	03.02.0100	19/03/2025	OR	19.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	6.411,08
28.10.0005	01.10.0054	28/10/2025	OR	19.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	3.742,54
01.12.0167	01.10.0054	01/12/2025	OR	19.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	5.854,64
01.12.0182	03.02.0100	01/12/2025	OR	19.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	5.488,78
01.12.0217	01.10.0054	01/12/2025	OR	19.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	6.150,74
01.12.0251	01.10.0054	01/12/2025	OR	19.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	6.097,99
22.12.0048	01.10.0054	22/12/2025	OR	19.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	6.032,80
22.12.0049	01.10.0054	22/12/2025	OR	19.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	19,90
22.12.0073	01.10.0054	22/12/2025	OR	19.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	4.683,95
30.12.0118	01.10.0054	30/12/2025	OR	19.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	5.571,76
						Total Pago por Unidade Gestora:		**56.562,24**

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0009	03.02.0101	20/02/2025	OR	20.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	1.776,45
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2025	RICARDO DOS SANTOS MARTINS			ANULACAO DE LIQUIDACAO POR LANCAMEN		1.776,45	
19.03.0007	03.02.0101	19/03/2025	OR	20.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	986,87
01.12.0169	03.02.0101	01/12/2025	OR	20.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	1.409,82
01.12.0173	03.02.0101	01/12/2025	OR	20.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	1.776,45
01.12.0184	03.02.0101	01/12/2025	OR	20.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	1.409,82
01.12.0252	03.02.0101	01/12/2025	OR	20.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	1.409,82
22.12.0045	03.02.0101	22/12/2025	OR	20.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	1.409,82
22.12.0046	03.02.0101	22/12/2025	OR	20.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	4,65
22.12.0070	03.02.0101	22/12/2025	OR	20.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	1.308,38
30.12.0037	03.02.0101	30/12/2025	OR	20.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	1.409,82
						Total Pago por Unidade Gestora:		**12.901,90**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CONSERVACAO E SERVICOS PUBLICOS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.03.0006	03.02.0158	19/03/2025	OR	21.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	19.376,45
10.07.0047	01.07.0028	10/07/2025	OR	21.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	18.169,50
01.12.0165	01.10.0045	01/12/2025	OR	21.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	34.992,72
01.12.0185	01.12.0029	01/12/2025	OR	21.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	19.758,33
01.12.0215	31.10.0014	01/12/2025	OR	21.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	19.686,87
01.12.0250	01.12.0029	01/12/2025	OR	21.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	38.600,34
22.12.0054	31.10.0014	22/12/2025	OR	21.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	40.056,49
22.12.0055	31.10.0014	22/12/2025	OR	21.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	123,18
22.12.0077	01.12.0029	22/12/2025	OR	21.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	24.104,80
30.12.0066	01.12.0029	30/12/2025	OR	21.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	38.631,82
						Total Pago por Unidade Gestora:		**253.500,50**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0019	03.02.0168	20/02/2025	OR	22.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	13.906,61
19.03.0010	03.02.0168	19/03/2025	OR	22.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	9.352,03
24.07.0001	03.02.0168	24/07/2025	OR	22.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	873,13
24.07.0002	03.02.0168	24/07/2025	OR	22.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	732,26
08.08.0003	01.08.0265	08/08/2025	OR	22.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	06/2025	243.375,83
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/11/2025	ANDRE BRANDÃO FERREIRA			ANULAÇÃO TOTAL DE VALOR PAGO, PARA R		243.375,83	
08.08.0113	03.02.0168	08/08/2025	OR	22.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	06/2025	50.135,97
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/11/2025	FRANCISCO HENES FERREIRA CUNHA			ESTORNO DE VALOR TOTAL DO PAGAMENTO		50.135,97	
10.09.0052	01.08.0265	10/09/2025	OR	22.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	56.624,17
10.09.0053	01.09.0094	10/09/2025	OR	22.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	244.151,24
10.10.0062	01.09.0094	10/10/2025	OR	22.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	9.907,13
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2025	FRANCISCO HENES FERREIRA			ANULACAO DE LIQUIDACAO POR LANCAMEN		9.907,13	
01.12.0145	01.09.0094	01/12/2025	OR	22.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	9.907,13
01.12.0176	03.02.0168	01/12/2025	OR	22.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	10.353,00
01.12.0177	03.02.0168	01/12/2025	OR	22.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	9.907,13
01.12.0234	03.02.0168	01/12/2025	OR	22.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	9.197,09
19.12.0039	03.02.0168	19/12/2025	OR	22.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	9.197,09
22.12.0066	01.09.0094	22/12/2025	OR	22.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	8.592,51
30.12.0006	03.02.0168	30/12/2025	OR	22.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	9.221,12
						Total Pago por Unidade Gestora:		**695.433,44**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0024	03.02.0180	20/02/2025	OR	23.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	29.054,92
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2025	LOIDE CHRYSTINE PEIXOTO LANDIM			ANULACAO DE LIQUIDACAO POR LANCAMEN		29.054,92	
19.03.0016	03.02.0180	19/03/2025	OR	23.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	29.579,15
19.03.0057	03.02.0180	19/03/2025	OR	23.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	3.575,00
01.12.0150	01.10.0052	01/12/2025	OR	23.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	29.379,22
01.12.0151	03.02.0180	01/12/2025	OR	23.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	9.125,24
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2025	LOIDE CHRYSTINE PEIXOTO LANDIM			ANULACAO DE LIQUIDACAO POR LANCAMEN		9.125,24	
01.12.0174	03.02.0180	01/12/2025	OR	23.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	29.054,92
01.12.0187	03.02.0180	01/12/2025	OR	23.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	44.470,26
01.12.0197	01.10.0052	01/12/2025	OR	23.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	43.085,20
01.12.0241	01.12.0050	01/12/2025	OR	23.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	45.625,41
19.12.0011	01.10.0052	19/12/2025	OR	23.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	44.050,35
19.12.0043	01.10.0052	19/12/2025	OR	23.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	39.070,69
30.12.0022	01.12.0050	30/12/2025	OR	23.01-2.054-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	44.516,79
						Total Pago por Unidade Gestora:		**390.587,15**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0034	03.02.0155	20/02/2025	OR	24.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	6.517,49
19.03.0005	03.02.0155	19/03/2025	OR	24.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	1.883,05
19.03.0048	03.02.0153	19/03/2025	OR	24.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	2.393,92
19.03.0053	02.01.0193	19/03/2025	OR	24.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	6.263,03
19.03.0055	03.02.0153	19/03/2025	OR	24.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	97,60
01.12.0146	01.10.0047	01/12/2025	OR	24.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	1.813,25
01.12.0147	02.01.0193	01/12/2025	OR	24.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	10.126,38
01.12.0186	01.10.0047	01/12/2025	OR	24.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	9.466,89
01.12.0190	01.10.0050	01/12/2025	OR	24.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	10.949,31
01.12.0237	02.01.0193	01/12/2025	OR	24.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	10.131,92
19.12.0028	01.10.0050	19/12/2025	OR	24.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	8.650,35
19.12.0057	01.10.0050	19/12/2025	OR	24.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	6.479,49
30.12.0133	01.10.0050	30/12/2025	OR	24.01-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	8.026,11
01.12.0148	03.02.0151	01/12/2025	OR	24.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	1.906,93
01.12.0149	01.10.0041	01/12/2025	OR	24.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	513,09
01.12.0188	01.12.0128	01/12/2025	OR	24.02-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	1.749,81
01.12.0189	01.12.0128	01/12/2025	OR	24.02-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	1.813,25
01.12.0191	03.02.0151	01/12/2025	OR	24.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	2.110,61
01.12.0192	03.11.0137	01/12/2025	OR	24.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	513,09
01.12.0195	03.02.0151	01/12/2025	OR	24.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	1.749,81
01.12.0196	03.11.0137	01/12/2025	OR	24.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	513,09
01.12.0238	01.12.0128	01/12/2025	OR	24.02-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	2.883,31
01.12.0239	03.02.0151	01/12/2025	OR	24.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	8.244,04
01.12.0240	03.11.0137	01/12/2025	OR	24.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	2.833,13
19.12.0024	03.02.0151	19/12/2025	OR	24.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	1.422,51
19.12.0030	03.02.0151	19/12/2025	OR	24.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	7.055,36
19.12.0032	31.10.0015	19/12/2025	OR	24.02-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	3.137,10
19.12.0036	03.11.0137	19/12/2025	OR	24.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	2.742,92
19.12.0059	01.12.0041	19/12/2025	OR	24.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	2.907,55
19.12.0061	03.02.0151	19/12/2025	OR	24.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	355,63
19.12.0063	31.10.0015	19/12/2025	OR	24.02-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	2.055,47
19.12.0065	03.11.0137	19/12/2025	OR	24.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	1.976,11
30.12.0122	03.02.0151	30/12/2025	OR	24.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	1.422,51
30.12.0129	01.12.0041	30/12/2025	OR	24.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	2.750,06
30.12.0131	31.10.0015	30/12/2025	OR	24.02-2.079-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	3.308,05
30.12.0135	03.02.0151	30/12/2025	OR	24.02-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	7.679,18

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**144.441,40**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0027	03.02.0187	20/02/2025	OR	25.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	3.139,39
19.03.0014	03.02.0187	19/03/2025	OR	25.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	3.090,88
01.08.0031	03.02.0187	01/08/2025	OR	25.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	372,45
01.12.0160	03.02.0160	01/12/2025	OR	25.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	5.976,11
01.12.0193	03.02.0160	01/12/2025	OR	25.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	4.275,21
01.12.0202	03.02.0160	01/12/2025	OR	25.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	3.912,05
01.12.0221	03.02.0160	01/12/2025	OR	25.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	6.423,00
22.12.0039	03.02.0160	22/12/2025	OR	25.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	6.617,58
22.12.0040	03.02.0160	22/12/2025	OR	25.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	19,41
22.12.0059	03.02.0187	22/12/2025	OR	25.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	4.757,24
30.12.0090	03.02.0187	30/12/2025	OR	25.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	6.579,94
						Total Pago por Unidade Gestora:		**45.163,26**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0031	03.02.0184	20/02/2025	OR	26.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	2.719,47
19.03.0018	03.02.0184	19/03/2025	OR	26.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	2.794,47
01.12.0158	03.02.0184	01/12/2025	OR	26.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	3.504,11
01.12.0194	03.02.0184	01/12/2025	OR	26.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	3.745,73
01.12.0224	03.02.0184	01/12/2025	OR	26.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	3.755,08
01.12.0232	03.11.0121	01/12/2025	OR	26.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	3.765,73
19.12.0026	03.11.0121	19/12/2025	OR	26.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	2.950,73
19.12.0074	03.11.0121	19/12/2025	OR	26.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	3.673,05
30.12.0091	03.11.0121	30/12/2025	OR	26.01-2.106-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	4.148,94
						Total Pago por Unidade Gestora:		**31.057,31**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.03.0019	03.02.0163	19/03/2025	OR	27.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	3.623,20
19.09.0024	03.02.0163	19/09/2025	OR	27.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	580,00
01.12.0164	01.10.0053	01/12/2025	OR	27.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	5.976,73
01.12.0200	03.02.0163	01/12/2025	OR	27.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	5.976,73
01.12.0211	01.10.0053	01/12/2025	OR	27.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	6.587,70
01.12.0225	03.02.0163	01/12/2025	OR	27.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	5.722,68
22.12.0026	01.10.0053	22/12/2025	OR	27.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	18,09
22.12.0027	01.10.0053	22/12/2025	OR	27.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	5.483,30
22.12.0078	01.10.0053	22/12/2025	OR	27.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	4.180,15
30.12.0072	01.10.0053	30/12/2025	OR	27.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	5.565,33
01.12.0170	01.10.0046	01/12/2025	OR	33.01-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	4.021,61
01.12.0201	01.10.0046	01/12/2025	OR	33.01-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	4.350,75
01.12.0219	01.10.0046	01/12/2025	OR	33.01-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	3.762,92
01.12.0226	01.10.0046	01/12/2025	OR	33.01-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	4.054,24
22.12.0057	01.10.0046	22/12/2025	OR	33.01-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	4.054,24
22.12.0058	01.10.0046	22/12/2025	OR	33.01-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	12,73
22.12.0067	01.10.0046	22/12/2025	OR	33.01-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	3.035,23
30.12.0034	01.10.0046	30/12/2025	OR	33.01-2.146-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	4.125,58
						Total Pago por Unidade Gestora:		**71.131,21**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGROPECUARIA PESCA E RECURSOS HIDRI.

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.03.0003	03.02.0147	19/03/2025	OR	28.01-2.122-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	3.436,26
01.12.0161	03.02.0147	01/12/2025	OR	28.01-2.122-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	4.473,12
01.12.0203	03.02.0147	01/12/2025	OR	28.01-2.122-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	3.212,26
01.12.0206	03.02.0147	01/12/2025	OR	28.01-2.122-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	2.859,81
01.12.0247	01.12.0028	01/12/2025	OR	28.01-2.122-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	5.170,29
22.12.0033	03.02.0147	22/12/2025	OR	28.01-2.122-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	19,23
22.12.0034	03.02.0147	22/12/2025	OR	28.01-2.122-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	5.830,30
22.12.0084	01.12.0028	22/12/2025	OR	28.01-2.122-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	3.209,75
30.12.0081	01.12.0028	30/12/2025	OR	28.01-2.122-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	5.997,94
						Total Pago por Unidade Gestora:		**34.208,96**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0011	03.02.0105	20/02/2025	OR	29.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	685,05
19.03.0011	03.02.0105	19/03/2025	OR	29.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	2.163,14
01.12.0168	03.02.0105	01/12/2025	OR	29.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	1.366,53
01.12.0204	03.02.0105	01/12/2025	OR	29.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	2.217,44
01.12.0218	03.02.0105	01/12/2025	OR	29.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	2.288,77
01.12.0227	03.02.0105	01/12/2025	OR	29.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	2.051,58
22.12.0042	03.02.0105	22/12/2025	OR	29.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	1.768,01
22.12.0043	03.02.0105	22/12/2025	OR	29.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	5,82
22.12.0071	03.02.0186	22/12/2025	OR	29.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	1.773,83
30.12.0040	03.02.0105	30/12/2025	OR	29.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	1.850,05
						Total Pago por Unidade Gestora:		**16.170,22**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANSITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0029	03.02.0185	20/02/2025	OR	30.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2025	34.095,81
30.04.0055	03.02.0185	30/04/2025	OR	30.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	34.134,32
01.12.0157	01.10.0048	01/12/2025	OR	30.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	42.028,74
01.12.0199	01.10.0048	01/12/2025	OR	30.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	37.713,95
01.12.0205	03.02.0185	01/12/2025	OR	30.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	42.046,08
01.12.0228	03.02.0185	01/12/2025	OR	30.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	42.217,82
19.12.0033	01.10.0048	19/12/2025	OR	30.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	41.097,47
19.12.0068	01.10.0048	19/12/2025	OR	30.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	39.390,83
30.12.0101	01.10.0048	30/12/2025	OR	30.01-2.135-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	42.284,05
						Total Pago por Unidade Gestora:		**355.009,07**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE JUVENTUDE E TECNOLOGIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.12.0162	31.10.0018	01/12/2025	OR	31.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	1.200,88
01.12.0248	31.10.0018	01/12/2025	OR	31.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2025	1.200,88
22.12.0030	31.10.0018	22/12/2025	OR	31.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	3,95
22.12.0031	31.10.0018	22/12/2025	OR	31.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	1.200,88
22.12.0082	31.10.0018	22/12/2025	OR	31.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	401,60
30.12.0078	31.10.0018	30/12/2025	OR	31.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	1.200,88
						Total Pago por Unidade Gestora:		**5.209,07**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.03.0004	03.02.0148	19/03/2025	OR	32.01-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2025	986,87
01.12.0163	03.02.0148	01/12/2025	OR	32.01-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2025	1.511,05
01.12.0207	03.02.0148	01/12/2025	OR	32.01-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2025	1.511,05
01.12.0208	01.12.0133	01/12/2025	OR	32.01-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2025	1.511,05
01.12.0249	01.12.0133	01/12/2025	OR	32.01-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	/	1.511,05
22.12.0023	03.11.0122	22/12/2025	OR	32.01-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	4,98
22.12.0024	03.11.0122	22/12/2025	OR	32.01-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2025	1.511,05
22.12.0080	03.11.0122	22/12/2025	OR	32.01-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	1.304,93
30.12.0074	03.11.0122	30/12/2025	OR	32.01-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2025	1.511,05
						Total Pago por Unidade Gestora:		**11.363,08**

PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
Contador PJ 480

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
Prefeita Municipal

Total Pago: R$ 9.295.588,39

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XXI – INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA PREFEITA E VICE-PREFEITA, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO, INCLUSIVE EM CASOS DE AFASTAMENTOS, DE ACORDO COM O ANEXO Nº 04 DESTA INSTRUÇÃO NORMATIVA.

CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITA

Município: PARACURU	
Exercício: 2025	
PREFEITA	
Nome completo: **GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA**	
CPF: 803.651.323-49	
Rua: ST BARRA Nº: 4000	
Bairro/Distrito: POÇO DOCE	
Município: PARACURU	
UF.: CE	CEP: 62680-000
VICE-PREFEITA	
Nome completo: **RACHEL DE SOUSA VIEIRA MARQUES**	
CPF: 848.202.503-10	
Rua: SABINO PIO DE MENEZES S/N	
Bairro/Distrito: LAGOA	
Município: PARACURU	
UF.: CE	CEP: 62680-000

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
Prefeita Municipal

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

DECRETO Nº 008/2025, DE 18 DE JANEIRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE O VALOR DO REPASSE DO DUODÉCIMO EM FAVOR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

A Sra. **GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA**, Prefeita Municipal de Paracuru, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, especificamente o art. 77, inciso II; e,

CONSIDERANDO o disposto do artigo 29-A da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a fixação dos créditos orçamentários do Poder Legislativo Municipal para o Exercício Financeiro de 2025, aprovada na Lei Municipal nº 2.192/2024, de 12 de dezembro de 2024 (Lei Orçamentária Anual - LOA);

CONSIDERANDO o dever do Chefe do Poder Executivo Municipal de normatizar os repasses mensais de recursos destinados ao Legislativo, a fim de garantir o pleno funcionamento daquela Casa de Leis;

DECRETA:

Art. 1º. Fica fixado, para o exercício financeiro de 2025, o valor de R$ 6.132.000,00 (seis milhões, cento e trinta e dois mil reais), referente ao repasse de recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal, conforme cálculo realizado com base nas receitas arrecadadas no exercício de 2024, demonstradas no **Anexo Único**, que integra e constitui parte indissociável do presente decreto.

Art. 2º. O valor correspondente ao duodécimo deverá ser obrigatoriamente transferido ao Poder Legislativo Municipal até o vigésimo dia de cada mês.

Art. 3º. Fica a **Secretaria de Finanças** autorizada a efetuar, nas parcelas referentes ao duodécimo destinado à Câmara Municipal de Paracuru, os descontos relativos às retenções realizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no âmbito do Fundo de Participação dos Municípios, a título de contribuições previdenciárias, bem como outros

compromissos financeiros devidos e não honrados pela Câmara Municipal, sejam eles referentes ao exercício financeiro corrente ou a exercícios anteriores.

Art. 4º. O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Paracuru/CE, 18 de janeiro de 2025.

GABRIELA CORDEIRO FACANHA:80365132349

Digitally signed by GABRIELA CORDEIRO FACANHA:80365132349
Date: 2025.01.18 09:42:33 -03'00'

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
Prefeita Municipal de Paracuru-CE

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 008/2025, DE 18 DE JANEIRO DE 2025

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2025

ESTADO DO CEARÁ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	
APURAÇÃO DO REPASSE DE DUODÉCIMOS PARA 2025	
RECEITAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.903.296,06
QUOTA-PARTE DO FPM	56.862.504,42
QUOTA-PARTE DO ITR	29.274,34
QUOTA-PARTE DO ICMS	16.965.561,00
QUOTA-PARTE DO IPVA	2.508.716,47
QUOTA-PARTE DO IPI	50.064,20
QUOTA-PARTE DA CIDE	46.457,78
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	**89.365.874,27**
7% DA RECEITA - ART. 29-A, CF	**6.255.611,20**
VALOR DO ORÇAMENTO DA CAMARA PARA 2025	**6.132.000,00**
VALOR MÁXIMO A SER REPASSADO EM 2025	**6.132.000,00**
REPASSES MENSAIS	**VALOR (R$)**
VALOR DO REPASSE DE JANEIRO	**442.239,54**
VALOR DO REPASSE DE FEVEREIRO	**517.250,96**
VALOR DO REPASSE DE MARÇO A DEZEMBRO	**517.250,95**

Paço da Prefeitura Municipal de Paracuru/CE, 18 de janeiro de 2025.

GABRIELA CORDEIRO FAÇANHA
Prefeita Municipal de Paracuru-CE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 008/2025

A PREFEITA MUNICIPAL DE PARACURU-CE, no uso de suas atribuições que lhe confere, **RESOLVE** publicar mediante afixação no rol de entrada do prédio da Prefeitura Municipal de Paracuru, sita na Rua Coronel Meireles, nº 07, o **DECRETO Nº 008/2025**, do dia 18 de janeiro de 2025, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE

DIVULGA-SE

CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Paracuru/CE, 18 de janeiro de 2025.

GABRIELA CORDEIRO FACANHA:80365132349
Digitally signed by GABRIELA CORDEIRO FACANHA:80365132349
Date: 2025.01.18 08:43:28 -03'00'

GABRIELA CORDEIRO **FAÇANHA**
Prefeita Municipal de Paracuru-CE

BANCO DO BRASIL

Fortaleza – Ceará, 19 de janeiro de 2026.

Prezados (as),
Secretária de Finanças,

Em atendimento ao Ofício nº 007/2026, informamos que não constam na data de 31/12/2025 financiamento/operação de crédito junto a esta instituição financeira.

Atenciosamente,

Jonas dos Santos Rodrigues
Gerente de Relacionamento
Escritório Setor Público – Ce (0008)

Cristiane Melo da Silva
Assistente de Negócios e Atendimento
Escritório Setor Público – Ce (0008)

Assinado eletronicamente por:
F2190197 - CRISTIANE MELO DA SILVA - 19/01/2026 às 15:36
F5113472 - JONAS DOS SANTOS RODRIGUES - 19/01/2026 às 15:38
Código Validação: 34119432190197M

https://www49.bb.com.br/assinatura-digital/#/17,506276,1,

bradesco

Paracuru - CE, 23 de janeiro de 2026.

À
Prefeitura Municipal de Paracuru – CE.
Ilma. Sra. Gabriela Cordeiro Façanha – Prefeita Municipal.

Ref.: Ofício nº 005/2026

O **BANCO BRADESCO S.A.**, instituição financeira de direito privado, com sede no Núcleo Cidade de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco/SP, CEP n.º 06029-900, inscrito no CNPJ sob o n.º 60.746.948/0001-12, através de seu representante legal abaixo subscrito, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar dilação de prazo em 10 (dez) dias úteis, a contar desta data, para realizarmos a pesquisa solicitada.

Sendo o que nos cumpria informar, e certos do pronto atendimento de nossa solicitação, aproveitamos a oportunidade para reafirmar nossos mais sinceros votos de elevada estima e consideração.

BANCO BRADESCO S.A.

133464 - EVA DAGNE CARNEIRO MORORO PINHEIRO

Pedro Lucas da Cruz Lima
0188370

CAIXA

–

Agência Paracuru
Av. João Lopes Meireles, n.º 2971, Paracurubeach
62760-000 – Paracuru CE

Ofício n.º 03/2026

Paracuru, 23 de Janeiro de 2026.

À
Prefeitura Municipal de Paracuru
À Secretaria de Finanças

Assunto: Ofício 009/2026- Demonstrativo com a posição do saldo devedor de parcelamentos do FGTS – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOS

Senhor Prefeito,
Senhor(a)Secretário(a),

1. Conforme demanda aberta no sistema de FGTS da CAIXA na data de 20/01/2026, informado no ofício 02/2026 CAIXA, enviado em 20/01/2026, segue abaixo resposta das demandas protocolo nº21995.2026.0 e 21979.2026.0, respectivamente referentes à consulta de saldo devedor de FGTS para a Câmara Municipal de Paracuru e Prefeitura Municipal de Paracuru:
2. Resposta: "Informamos inexistência de saldo de plano de parcelamento/saldo devedor para o MUNICIPIO D EPARACURU, posição 31/12/2025.
3. Resposta: "Informamos inexistência de saldo de plano de parcelamento/saldo devedor para CÂMARA DE PARACURU, posição 31/12/2025".

Respeitosamente,

Jardel Henrique Roberto Alexandrino
Gerente Geral de Rede
Mat.: 119.527-3
Caixa Econômica Federal

Jardel Henrique Roberto Alexandrino
Gerente Geral de Rede
Agência Paracuru/CE

PREFEITURA DE
PARACURU
Uma nova história

SALDO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (PNAE) 2025

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	SALDO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	192	8,43	R$ 1.618,56
2	FEIJÃO PRETO TIPO 1	KG	25	9,86	R$ 246,50
3	FEIJÃO CORDA TIPO 1	KG	36	6,50	R$ 234,00
4	ARROZ PARBOLIZADO	KG	461	7,20	R$ 3.319,20
5	MACARRÃO ESPAGUETE	PCT	716	4,35	R$ 3.114,60
6	AÇÚCAR CRISTAL	KG	331	5,80	R$ 1.919,80
7	SAL REFINADO IODADO	KG	114	1,30	R$ 148,20
8	OLEO DE SOJA REFINADO SEM COLESTEROL	GRF	23	8,50	R$ 195,50
9	FARINHA DE MANDIOCA	KG	142	5,80	R$ 823,60
10	FLOCÃO DE MILHO	PCT	123	3,20	R$ 393,60
11	AMIDO DE MILHO	UND	232	9,80	R$ 2.273,60
12	COLOROFICO - PACOTE COM 100G	UND	104	1,20	R$ 124,80
13	VINAGRE DE MAÇA	GRF	102	3,40	R$ 346,80
14	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	10	7,18	R$ 71,80
15	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	PCT	4	7,10	R$ 28,40
				SALDO EM ESTOQUE 31/12/2025	R$ 14.858,96

ATESTO AS EXECUÇÕES/AQUISIÇÕES ESPECIFICADAS E CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL EM FAVOR DESSA MUNICIPALIDADE.

ALMOXARIFADO:

Leonardo Martins Sousa

CPF 606 391 993 56

DATA 31/12/2025

Digitalizado com CamScanner

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

À contabilidade.

Venho por meio deste relatório apresentar as informações referentes ao saldo financeiro total do exercício do ano 2025, conforme registros e controles realizados ao longo do período.

Durante o ano de 2025 foram apuradas as seguintes informações financeiras. Desta forma após a consolidação dos dados financeiros o saldo total apurado ao final do exercício em 31/12/2025 corresponde ao valor de **R$ 14.858,96**

Este relatório tem como finalidade subsidiar os registros contáveis, conferências e demais procedimentos necessários ao fechamento do exercício financeiro.

Sem mais para o momento coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.

Paracuru, 31 de dezembro de 2025.

ATESTO AS EXECUÇÕES/AQUISIÇÕES ESPECIFICADAS E CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL EM FAVOR DESSA MUNICIPALIDADE.
ALMOXARIFADO:
Ricardo Oliveira Sousa
CPF 006 39198356

DATA 31/12/2025

Digitalizado com CamScanner

ALMOXARIFADO FUNDEB E SME

À contabilidade.

Venho por meio deste relatório apresentar as informações referentes ao saldo financeiro total do exercício do ano 2025, conforme registros e controles realizados ao longo do período.

Durante o ano de 2025 foram apuradas as seguintes informações financeiras. Desta forma após a consolidação dos dados financeiros o saldo total apurado ao final do exercício em 31/12/2025 corresponde ao valor de **R$ 50.471,68**

Este relatório tem como finalidade subsidiar os registros contáveis, conferências e demais procedimentos necessários ao fechamento do exercício financeiro.

Sem mais para o momento coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.

Paracuru, 31 de dezembro de 2025.

ATESTO AS EXECUÇÕES/AQUISIÇÕES ESPECIFICADAS E CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL EM FAVOR DESSA MUNICIPALIDADE.
ALMOXARIFADO:
Alice Maria
CPF 603638283-97
DATA 31/12/25

Digitalizado com CamScanner

SALDO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO (FUNDEB E SME) 2025

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	SALDO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AGUA SANITARIA	LT	343	1,50	R$ 514,50
2	SABÃO EM PÓ 500G	KG	510	1,82	R$ 928,20
3	PANO DE PRATO	UND	13	2,84	R$ 36,92
4	VASSOURA NYLON	UND	100	6,77	R$ 677,00
5	RODO	UND	98	4,35	R$ 426,30
6	FLANELA	UND	336	1,91	R$ 641,76
7	ESPONJA	UND	900	1,60	R$ 1.440,00
8	SABONETE LIQUIDO	LT	114	7,20	R$ 820,80
9	ALCOOL	LT	1092	3,60	R$ 3.931,20
10	SABAO EM BARRA	PCT	123	6,50	R$ 799,50
11	PALHA DE ACO	UND	10	9,80	R$ 98,00
12	VASSOURA GARI	UND	72	4,10	R$ 295,20
13	VASSOURA TRADICIONAL	UND	228	4,10	R$ 934,80
14	SACO 100 L	PCT	2000	16,00	R$ 32.000,00
15	SACO 40L	PCT	1000	5,00	R$ 5.000,00
16	DESINFETANTE 1L	LT	85	1,50	R$ 127,50
17	SACO 60L	PCT	300	6,00	R$ 1.800,00
				SALDO EM ESTOQUE 31/12/2025	R$ 50.471,68

ATESTO AS EXECUÇÕES/AQUISIÇÕES ESPECIFICADAS E CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL EM FAVOR DESSA MUNICIPALIDADE.
ALMOXARIFADO:

CPF 603638289-97

DATA 31/12/25

Digitalizado com CamScanner

Câmara Municipal de Paracuru

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

Câmara Municipal de Paracuru — 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)
Nada a Registrar				
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (IV)	6.132.000,00	6.132.000,00	6.128.789,14	
Total (V) = (III + IV)	6.132.000,00	6.132.000,00	6.128.789,14	-3.210,86
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	5.951.000,00	6.050.460,00	6.047.249,14	6.047.249,14	6.045.110,17	3.210,86
Pessoal e Encargos Sociais	3.998.000,00	4.596.644,23	4.593.735,21	4.593.735,21	4.591.914,98	2.909,02
Juros e Encargos Da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.951.000,00	1.453.815,77	1.453.513,93	1.453.513,93	1.453.195,19	301,84
Despesas de Capital	181.000,00	81.540,00	81.540,00	81.540,00	46.590,00	0,00
Investimentos	180.000,00	81.540,00	81.540,00	81.540,00	46.590,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	6.132.000,00	6.132.000,00	6.128.789,14	6.128.789,14	6.091.700,17	3.210,86
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)	6.132.000,00	6.132.000,00	6.128.789,14	6.128.789,14	6.091.700,17	3.210,86
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	6.132.000,00	6.132.000,00	6.128.789,14	6.128.789,14	6.091.700,17	3.210,86

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	0,00	406,75	309,99	309,99	0,00	96,76
Outras Despesas Correntes	0,00	406,75	309,99	309,99	0,00	96,76
Total	0,00	406,75	309,99	309,99	0,00	96,76

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	6.386,95	1.312,43	0,00	0,00	7.699,38
Pessoal e Encargos Sociais	186,95	1.312,43	0,00	0,00	1.499,38
Outras Despesas Correntes	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Despesas de Capital	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Investimentos	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Total	6.387,05	1.312,43	0,00	0,00	7.699,48

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27648734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: FORTALEZA/CE
Data: 2026.01.21 11:35:38-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

MERITHUS CONSULTORIA E
Contador

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

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 despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas 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 inicial 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 são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação 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 exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de 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 pagar 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 orçamento 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 seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

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

Durante o periodo de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentarias.

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 financeiro 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 realizadas 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 exercicio, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,95 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
6.132.000,00	6.132.000,00	6.128.789,14	6.128.789,14	6.091.700,17	3.210,86

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: FORTALEZA/CE
Data: 2026.01.21 11:35:49-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

MERITHUS CONSULTORIA E
Contador

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Paracuru

Balanço Financeiro — Exercício: 2025 — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**6.128.789,14**	**5.313.523,26**
			Ordinaria	6.128.789,14	5.313.523,26
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**6.132.000,00**	**5.302.076,31**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**3.210,86**	**510,65**
Repasse do Duodecimo da Camara	6.132.000,00	5.302.076,31	Devolução do Duodecimo	3.210,86	0,00
			Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	510,65
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**1.057.913,70**	**650.134,59**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**1.021.134,72**	**874.313,89**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	214.487,55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	214.487,55
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	297.348,48	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	318.939,18
EMPRESTIMO CEF	320.993,30	0,00	EMPRESTIMO CEF	320.993,30	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	406,75	FALTAS	347,76	0,00
Empenhado a Pagar Processado	37.088,97	1.312,43	INSS FP	343.617,55	0,00
FALTAS	347,76	0,00	IRRF	0,00	112.541,76
INSS FP	343.617,55	0,00	IRRF FP	315.999,85	0,00
IRRF	0,00	112.541,76	IRRF PRESTADOR SERVIÇO	11.952,00	0,00
IRRF FP	315.999,85	0,00	ISS	0,00	1.487,64
IRRF PRESTADOR SERVIÇO	11.952,00	0,00	RESSARCIMENTO DE VALORES	11.789,27	0,00
ISS	0,00	1.487,64	Restos a Pagar 2021	0,00	10.500,00
RESSARCIMENTO DE VALORES	11.789,27	0,00	Restos a Pagar 2023	0,00	194.705,08
SALARIO FAMILIA	10.725,00	0,00	Restos a Pagar 2024	309,99	0,00
SALARIO MATERNIDADE	5.400,00	0,00	SALARIO FAMILIA	10.725,00	0,00
Salario Familia	0,00	14.359,98	SALARIO MATERNIDADE	5.400,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	8.190,00	Salario Familia	0,00	13.462,68
			Salario Maternidade	0,00	8.190,00
Saldo do Exercício Anterior (V)			**Saldo para Exercício Seguinte (XI)**		
Caixa e Equivalente de Caixa	**8.106,23**	**244.243,13**	**Caixa e Equivalente de Caixa**	**44.885,21**	**8.106,23**
BB.....3.531-9 (C¶MARA))	8.106,23	0,00	BB.....3.531-9 (C¶MARA))	44.885,21	0,00
BB.....3.531-9 (CÂMARA))	0,00	244.243,13	BB.....3.531-9 (CÂMARA))	0,00	8.106,23

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
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)	**7.198.019,93**	**6.196.454,03**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**7.198.019,93**	**6.196.454,03**

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: FORTALEZA/CE
Data: 2026.01.21 11:36:00-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

MERITHUS CONSULTORIA E
Contador

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, 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 Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos 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 exercício 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 recebidas 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 ordinárias 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 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 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.

Durante o periodo de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentarias.

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 "Ingressos", 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 4.320/64 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 contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos 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 sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Dedução Fundeb	0,00	Legislativa	6.128.789,14
Receita Total	**0,00**	**Despesa Total**	**6.128.789,14**

Notas Explicativas

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL :05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL 05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000181, OU=AC Syngular(D Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL 05282559000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: FORTALEZA/CE
Data: 2026.01.21 11:36:13-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

MERITHUS CONSULTORIA E
Contador

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Paracuru

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

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	50.903,38	8.722,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.885,21	8.106,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.885,21	8.106,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	44.885,21	8.106,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.885,21	8.106,23
Banco do Brasil	44.885,21	8.106,23
ESTOQUES	6.018,17	616,26
ALMOXARIFADO	6.018,17	616,26
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.018,17	616,26
MATERIAL DE CONSUMO	2.179,58	616,26
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.458,20	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.380,39	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.152.878,29	3.076.559,45
IMOBILIZADO	3.152.878,29	3.076.559,45
BENS MOVEIS	395.447,11	313.907,11
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	395.447,11	313.907,11
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	72.285,32	72.285,32
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.699,00	14.699,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	34.034,14	34.034,14
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	89,52	89,52
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	187,80	187,80
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	23.274,86	23.274,86
BENS DE INFORMÁTICA	76.078,13	76.078,13
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.078,13	76.078,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.699,23	92.159,23
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.715,68	2.715,68
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	61.890,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	109.093,55	89.443,55
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	62.950,43	62.950,43
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59.154,43	59.154,43
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.796,00	3.796,00
VEÍCULOS	10.434,00	10.434,00
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	10.434,00	10.434,00
BENS IMÓVEIS	2.954.365,48	2.954.365,48
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.954.365,48	2.954.365,48
BENS DE USO ESPECIAL	2.954.365,48	2.954.365,48

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	44.788,45	7.699,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	3.319,61	1.499,38
PESSOAL A PAGAR	3.319,61	1.499,38
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.319,61	1.499,38
PESSOAL A PAGAR	3.319,61	1.499,38
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.319,61	1.499,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.468,84	6.200,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	41.468,84	6.200,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	41.468,84	6.200,10
FORNECEDORES NACIONAIS	41.468,84	6.200,10
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	41.468,84	6.200,10
Total do Passivo	44.788,45	7.699,48

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	3.158.993,22	3.077.582,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.158.993,22	3.077.582,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.158.993,22	3.077.582,46
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	81.410,76	-79.959,84
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.077.582,46	3.157.542,30
Total do Patrimônio Líquido	3.158.993,22	3.077.582,46

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EDIFÍCIOS	1.914.883,48	1.914.883,48			
TERRENOS/GLEBAS	1.039.482,00	1.039.482,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-196.934,30	-191.713,14			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-196.934,30	-191.713,14			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-84.464,90	-79.243,74			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EC	-20.519,31	-19.913,57			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-22.380,17	-21.249,53			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-27.752,26	-25.263,26			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-13.421,88	-12.817,38			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-391,26	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-112.469,40	-112.469,40			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-112.469,40	-112.469,40			
Total	**3.203.781,67**	**3.085.281,94**	**Total**	**3.203.781,67**	**3.085.281,94**
Ativo Financeiro	44.885,21	8.106,23	Passivo Financeiro	44.788,45	7.699,48
Ativo Permanente	3.158.896,46	3.077.175,71	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				**3.158.993,22**	**3.077.582,46**

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	96,76	0,00
Total das Fontes de Recurso	96,76	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: FORTALEZA/CE
Data: 2026.01.21 11:36:44-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

MERITHUS CONSULTORIA E
Contador

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

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 obrigações (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 compensação.

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 benefícios 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 expectativa 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 composto 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 saída 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 estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados 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 circulante.

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 parágrafo 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:

IMOBILIZADO: R$ 3.152.878,29 (TRES MILHOES CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, 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 de 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 público, 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 exigibilidade.

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

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte 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$ 3.319,61 (TRES MIL TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 41.468,84 (QUARENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

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 parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 3.158.993,22 (TRES MILHOES CENTO E CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

Notas Explicativas

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: FORTALEZA/CE
Data: 2026.01.21 11:36:57-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

MERITHUS CONSULTORIA E
Contador

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.182.062,96	5.303.276,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.100.652,20	5.383.236,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.132.000,00	5.302.076,31	PESSOAL E ENCARGOS	4.633.159,78	3.516.379,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.132.000,00	5.302.076,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.051.173,08	3.227.260,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.132.000,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.051.173,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.132.000,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	4.051.173,08	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	6.132.000,00	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.051.173,08	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	6.018,17	1.200,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.051.173,08	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.018,17	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	565.604,64	289.119,62
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.018,17	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	565.604,64	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	6.018,17	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	565.604,64	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.018,17	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	565.604,64	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.200,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	16.382,06	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.044,79	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	16.382,06	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.044,79	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	16.382,06	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	44.044,79	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	16.382,06	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	44.044,79	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.451.882,34	1.862.461,15
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	44.044,79	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.724,81	126.600,10
			CONSUMO DE MATERIAL	46.724,81	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.724,81	0,00
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.724,81	0,00
			SERVIÇOS	1.399.936,37	1.621.059,96
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.399.936,37	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.399.936,37	0,00
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	105.464,74	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.294.471,63	0,00
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.221,16	114.801,09
			DEPRECIAÇÃO	5.221,16	0,00
			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.221,16	0,00
			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.221,16	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.221,16	0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.210,86	510,65
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.210,86	510,65
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	3.210,86	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	3.210,86	0,00
		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.210,86	0,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	3.136,91
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.136,91
		TRIBUTÁRIAS	0,00	747,45
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	747,45
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.399,22	0,00
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.399,22	0,00
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.399,22	0,00
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.399,22	0,00
		DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	12.399,22	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**81.410,76**	**79.959,84**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	81.540,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000161, OU=AC Syngular ID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: FORTALEZA/CE
Data: 2026.01.21 11:37:11-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

MERITHUS CONSULTORIA E
Contador

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

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 liquido. 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 liquido 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 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."**

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 evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio 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 desincorporação 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$ 6.182.062,96(SEIS MILHOES CENTO E OITENTA E DOIS MIL SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS 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 (amortização 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$ 6.100.652,20(SEIS MILHOES CEM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE 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 gestões).

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27848734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: FORTALEZA/CE
Data: 2026.01.21 11:37:47-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

MERITHUS CONSULTORIA E
Contador

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Paracuru

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2025 — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Câmara Municipal de Paracuru — 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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	10.725,00	10.725,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.789,27	11.789,27	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE VALORES	0,00	0,00	11.789,27	11.789,27	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	320.993,30	320.993,30	0,00	0,00
EMPRESTIMO CEF	0,00	0,00	320.993,30	320.993,30	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	347,76	347,76	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	347,76	347,76	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	327.951,85	327.951,85	0,00	0,00
IRRF FP	0,00	0,00	315.999,85	315.999,85	0,00	0,00
IRRF PRESTADOR SERVIÇO	0,00	0,00	11.952,00	11.952,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	343.617,55	343.617,55	0,00	0,00
INSS FP	0,00	0,00	343.617,55	343.617,55	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.106,23	0,00	37.088,97	309,99	0,00	44.885,21
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	406,75	0,00	0,00	309,99	0,00	96,76
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	7.699,48	0,00	37.088,97	0,00	0,00	44.788,45
Total Geral:	8.106,23	0,00	1.057.913,70	1.021.134,72	0,00	44.885,21

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27846734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: FORTALEZA/CE
Data: 2026.01.21 11:37:58-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

MERITHUS CONSULTORIA E
Contador

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175

Assinado digitalmente por MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27846734000181, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL:05282559000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: FORTALEZA/CE
Data: 2026.01.21 11:38:07-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 12.1.2

MERITHUS CONSULTORIA E
Contador

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Paracuru

Câmara Municipal de Paracuru

TERMO DE ABERTURA

Fica aberto, nesta data, o inventário dos bens patrimoniais moveis da(o) Câmara Municipal de Paracuru, do período de 01 de Janeiro de 1997 a 31 de Dezembro de 2025, nas próximas páginas, que registrarão os bens patrimoniais moveis desta Unidade, nos termos do art. 94 da Lei No. 4.320, de 17 de março de 1964.

Paracuru, 21 de Janeiro de 2026

RICARDO PAZ
Responsável pelo setor de patrimônio

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
Responsável pelo Órgão

Câmara Municipal de Paracuru

Câmara Municipal de Paracuru

TERMO DE ENCERRAMENTO

Fica encerrado, nesta data, o inventário dos bens patrimoniais moveis da(o) Câmara Municipal de Paracuru, do período de 01 de Janeiro de 1997 a 31 de Dezembro de 2025, nas próximas páginas, que registraram os bens patrimoniais moveis desta Unidade, nos termos do art. 94 da Lei No. 4.320, de 17 de março de 1964.

Paracuru, 21 de Janeiro de 2026

RICARDO PAZ
Responsável pelo setor de patrimônio

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
Responsável pelo Órgão

Setor: Câmara Municipal de Paracuru Localização: Deposito

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000001	MICRO COMPUTADOR DEPRON 2.2.MHZ	20/02/2009	20/02/2009	19020001	30/12/1899	DEO	EX	215,00
10000002	MICRO COMPUTADOR DEPRON 2.2.MHZ	20/02/2009	20/02/2009	19020001	30/12/1899	DEO	EX	215,00
10000003	MODULO ISOLADOR	20/02/2009	20/02/2009	19020001	30/12/1899	DEO	EX	36,40
10000004	MODULO ISOLADOR	20/02/2009	20/02/2009	19020001	30/12/1899	DEO	EX	36,40
10000005	IMPRESSORA JATO DE TINTA CVCABO	20/02/2009	20/02/2009	19020001	30/12/1899	DEO	EX	42,00
10000006	IMPRESSORA A LASER CVCABO	20/02/2009	20/02/2009	19020001	30/12/1899	DEO	EX	98,00
10000007	PEN DRIVE	20/02/2009	20/02/2009	19020001	30/12/1899	DEO	EX	18,00
10000008	PEN DRIVE	20/02/2009	20/02/2009	19020001	30/12/1899	DEO	EX	18,00
10000009	CANTONEIRA DE MADEIRA 1,70 X 7X7	28/04/2009	28/04/2009	27040001	30/12/1899	DEO	EX	5,00
10000010	CANTONEIRA DE MADEIRA 1,70 X 7X7	28/04/2009	28/04/2009	27040001	30/12/1899	DEO	EX	5,00
10000011	CANTONEIRA DE MADEIRA 1,70 X 7X7	28/04/2009	28/04/2009	27040001	30/12/1899	DEO	EX	5,00
10000012	CANTONEIRA DE MADEIRA 1,70 X 7X7	28/04/2009	28/04/2009	27040001	30/12/1899	DEO	EX	5,00
10000013	CANTONEIRA DE MADEIRA 1,70 X 7X7	28/04/2009	28/04/2009	27040001	30/12/1899	DEO	EX	5,00
10000014	CANTONEIRA DE MADEIRA 1,70 X 7X7	28/04/2009	28/04/2009	27040001	30/12/1899	DEO	EX	5,00
10000015	CANTONEIRA DE MADEIRA 1,70 X 7X7	28/04/2009	28/04/2009	27040001	30/12/1899	DEO	EX	5,00
10000016	CANTONEIRA DE MADEIRA 1,70 X 7X7	28/04/2009	28/04/2009	27040001	30/12/1899	DEO	EX	5,00
10000017	BIRO FORMICADO 1,10 X 0,80 X 0,55	28/04/2009	28/04/2009	27040001	30/12/1899	DEO	EX	79,20
10000018	BIRO FORMICADO 1,10 X 0,80 X 0,55	28/04/2009	28/04/2009	27040001	30/12/1899	DEO	EX	79,20
10000019	BIRO FORMICADO 1,10 X 0,80 X 0,55	28/04/2009	28/04/2009	27040001	30/12/1899	DEO	EX	79,20
10000020	DIVISÓRIA FORMICADA 4,60X2,45	28/04/2009	28/04/2009	27040001	30/12/1899	DEO	EX	226,85
10000021	DIVISÓRIA FORMICADA 4,75 X 2,45	28/04/2009	28/04/2009	27040001	30/12/1899	DEO	EX	219,70
10000025	APARELHO DE DVD	28/10/2011	28/10/2011	27100003	30/12/1899	DEO	EX	110,20
10000026	MICROFONE DASECT KRU 302 DUPLO	01/03/2012	01/03/2012	1030001	30/12/1899	DEO	EX	87,00
10000029	IMPRESSORA HP 3050 MULTIFUNCIONAL DESKJET	30/04/2012	30/04/2012	30040001	30/12/1899	DEO	EX	34,90
10000030	SPIRAL TUBE 1 2 BR TR	21/08/2012	21/08/2012	20080003	30/12/1899	DEO	EX	1,57
10000032	FONTE ELETRONICA 12V 5.0A	21/08/2012	21/08/2012	20080003	30/12/1899	DEO	EX	8,00
10000033	CAMERA HM 4801DN COM LENTE	21/08/2012	21/08/2012	20080003	30/12/1899	DEO	EX	155,20
10000034	GRAVADOR P 04 CAMERAS DVR-HM4 SEM HD	21/08/2012	21/08/2012	20080003	30/12/1899	DEO	EX	78,00
10000035	SUP P CX PROT ALUMINIO GRANDE	21/08/2012	21/08/2012	20080003	30/12/1899	DEO	EX	3,26

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: Deposito

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000036	CB GIGA LAN CAT 6 4P X 24A WG VM CM	21/08/2012	21/08/2012	20080003	30/12/1899	DEO	EX	38,12
10000037	KIT BALUN PASSIVO VIDEO 90	21/08/2012	21/08/2012	20080003	30/12/1899	DEO	EX	15,32

Total de Bens da Localização: 31 — **Valor Total da Localização: 1.934,52**

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
801	NOTEBOOK INTEL CORE I5	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	2.900,00
802	NOTEBOOK INTEL CORE I5	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	2.900,00
803	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 22,000 BTUS	17/11/2025	08/12/2025	2010002	20/10/2025	DEO	EX	3.950,00
804	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 22,000 BTUS	17/11/2025	08/12/2025	2010002	20/10/2025	DEO	EX	3.950,00
805	BEBEDOURO DE ÁGUA EASY OPEN REMOVÍVEL	17/11/2025	08/12/2025	2010002	20/10/2025	DEO	EX	750,00
806	BEBEDOURO DE ÁGUA EASY OPEN REMOVÍVEL	17/11/2025	08/12/2025	2010002	20/10/2025	DEO	EX	750,00
807	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO TAMPA INOX	17/11/2025	08/12/2025	2010002	20/10/2025	DEO	EX	2.200,00
808	REFRIGERADOR FROST FREE	17/11/2025	08/12/2025	2010002	20/10/2025	DEO	EX	3.900,00
809	PROJETOR/DATA SHOW	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	2.840,00
810	TELÃO P/ PROJETOR MULTI MIDIA	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	950,00
811	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	2.900,00
812	COMPUTADOR COMPLETO	17/11/2025	08/12/2025			IEO	EX	3.100,00
813	COMPUTADOR COMPLETO	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	3.100,00
814	COMPUTADOR COMPLETO	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	3.100,00
815	COMPUTADOR COMPLETO	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	3.100,00
816	COMPUTADOR COMPLETO	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	3.100,00
817	COMPUTADOR COMPLETO	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	3.100,00
818	BEBEDOURO DE ÁGUA	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	750,00
819	BEBEDOURO DE ÁGUA	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	750,00
820	COMPUTADOR COMPLETO	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	3.100,00
821	COMPUTADOR COMPLETO	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	3.100,00
822	COMPUTADOR COMPLETO	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	3.100,00
823	COMPUTADOR COMPLETO	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	3.100,00

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
824	COMPUTADOR COMPLETO	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	3.100,00
825	COMPUTADOR COMPLETO	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	3.100,00
826	COMPUTADOR COMPLETO	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	3.100,00
827	COMPUTADOR COMPLETO	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	3.100,00
828	COMPUTADOR COMPLETO	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	3.100,00
829	NOTEBOOK INTEL CORE 15	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	2.900,00
830	TV SMART DE NO MÍNIMO 50" 4K	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	2.650,00
10000023	VEICULO FIAT UNO	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	3.810,20
10000027	TV SANSUNG 32 POLEGADAS	30/04/2012	30/04/2012	30040001	30/12/1899	DEO	EX	1,35
10000028	TV SANSUNG 40 POLEGADAS	30/04/2012	30/04/2012	30040001	30/12/1899	DEO	EX	2,10
10000031	FONTE ELETRONICA BIVOLT AUTOMATICO 12V	21/08/2012	21/08/2012	20080003	30/12/1899	DEO	EX	0,05
10000038	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	23,36
10000039	VEICULO FIAT UNO	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	4.940,20
10000040	MICROFONE MARCA KARSECT, SEM FIO	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	34,75
10000041	RACK EM MADEIRA MDF, COM DUAS PORTAS DE VIDRO	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	30,16
10000042	CAIXA DE SOM ACUSTICA, MARCA STANER	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	69,50
10000043	BEBEDOURO DE COLUNA COM DUAS TORNEIRAS	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	102,00
10000044	CADEIRA DIRETOR INJETADA, ANATÔMICA COM BRAÇO REGULAVEL,CONFORTÁVEL E CONT	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	68,00
10000045	CADEIRA DIRETOR INJETADA, ANATÔMICA COM BRAÇO REGULAVEL,CONFORTÁVEL E CONT	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	68,00
10000046	CADEIRA DIRETOR INJETADA, ANATÔMICA COM BRAÇO REGULAVEL,CONFORTÁVEL E CONT	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	68,00
10000047	CADEIRA DIRETOR INJETADA, ANATÔMICA COM BRAÇO REGULAVEL,CONFORTÁVEL E CONT	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	68,00
10000048	CADEIRA DIRETOR INJETADA, ANATÔMICA COM BRAÇO REGULAVEL,CONFORTÁVEL E CONT	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	68,00
10000049	CADEIRA DIRETOR INJETADA, ANATÔMICA COM BRAÇO REGULAVEL,CONFORTÁVEL E CONT	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	68,00
10000050	CADEIRA DIRETOR INJETADA, ANATÔMICA COM BRAÇO REGULAVEL,CONFORTÁVEL E CONT	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	68,00
10000051	CADEIRA DIRETOR INJETADA, ANATÔMICA COM BRAÇO REGULAVEL,CONFORTÁVEL E CONT	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	68,00
10000052	CADEIRA DIRETOR INJETADA, ANATÔMICA COM BRAÇO REGULAVEL,CONFORTÁVEL E CONT	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	68,00
10000053	CADEIRA DIRETOR INJETADA, ANATÔMICA COM BRAÇO REGULAVEL,CONFORTÁVEL E CONT	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	68,00
10000054	CADEIRA DIRETOR INJETADA, ANATÔMICA COM BRAÇO REGULAVEL,CONFORTÁVEL E CONT	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	68,00
10000055	CADEIRA DIRETOR INJETADA, ANATÔMICA COM BRAÇO REGULAVEL,CONFORTÁVEL E CONT	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	68,00

Setor: Câmara Municipal de Paracuru Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000056	CADEIRA DIRETOR INJETADA, ANATÔMICA COM BRAÇO REGULAVEL,CONFORTÁVEL E CONT	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	68,00
10000057	BANCADA EM GRANITO PRETO	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	204,00
10000058	BANCADA EM GRANITO PRETO	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	204,00
10000059	BANCADA EM GRANITO PRETO	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	408,00
10000060	TRIBUNA EM MARFIM E IMBUIA 1,15X50X40	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	136,00
10000061	DIVISÓRIA EM MADEIRA	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	118,56
10000062	URNA EM MARFIM E IMBUIA 50X20X25	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	68,00
10000063	CADEIRA EXECUTIVA TIPO PRESIDENTE	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	102,00
10000064	MICROFONE DE MÃO COM FIO	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	51,70
10000065	MICROFONE MARCA KARSECT, SEM FIO	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	34,75
10000066	MICROFONE MARCA KARSECT, SEM FIO	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	34,75
10000067	APARELHO DE DVD	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	69,50
10000068	GALERIA DE FOTOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	170,00
10000069	ESTABELIZADOR DE VOLTAGEM	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	17,13
10000070	RECEIVER WIRELESS PARA MICROFONE SEM FIO	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	51,70
10000071	RECEIVER WIRELESS PARA MICROFONE SEM FIO	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	27,81
10000072	CAIXA DE SOM ACUSTICA, MARCA STANER	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	69,50
10000073	ARMARIO EM MADEIRA PARA EQUIPAMENTOS DE SOM	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	50,56
10000074	MESA DE SOM	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	173,75
10000075	EQUALIZADOR DE SOM, MARCA STANER, MODELO EQUALITRON	11/09/2017	11/09/2017			IEO	EX	104,25
10000076	AMPLIFICADOR DE SOM	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	173,75
10000077	SUPORTE PARA BANDEIRAS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	9,76
10000078	SUPORTE PARA BANDEIRAS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	9,76
10000079	SUPORTE PARA BANDEIRAS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	9,76
10000080	GRAVADOR DECK DOUBLE	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	34,75
10000081	BANCADA EM ARCO, NA COR MARFIM E EMBUIA, COM 4 GAVETAS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	170,00
10000082	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000083	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000084	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	18/12/2018	18/12/2018			IEO	EX	27,60

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000085	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000086	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000087	TV DE 20 POLEGADAS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	69,50
10000088	SUPORTE PARA TV DE 20	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	16,56
10000089	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000090	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	34,00
10000091	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000092	ESTANTE EM MADEIRA COM QUATRO PRATELEIRAS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	118,56
10000093	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	34,00
10000094	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	18,59
10000095	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	34,00
10000096	ARMARIO DE MADEIRA, COM 04 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	136,00
10000097	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000098	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000099	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000100	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000101	CADEIRA EXECUTIVA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS FIXOS.	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	50,56
10000102	CADEIRA EXECUTIVA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS FIXOS.	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	34,00
10000103	BEBEDOURO DE COLUNA COM DUAS TORNEIRAS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	68,00
10000104	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000105	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000106	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	16,56
10000107	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	16,56
10000108	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	16,56
10000109	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	16,56
10000110	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	16,56
10000111	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000112	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000113	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000114	REFRIFERADOR VERTICAL 280 LTS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	204,00
10000115	BEBEDOURO DE COLUNA COM DUAS TORNEIRAS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	84,56
10000116	MESA DE MADEIRA	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	27,20
10000117	MESA DE MADEIRA	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	27,20
10000118	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	34,00
10000119	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	34,00
10000120	ESTABELIZADOR DE VOLTAGEM	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	17,13
10000121	BIRÔ EM MADEIRA FORMICADO NA COR BRANCA COM DUAS GAVETAS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	34,00
10000122	BIRÔ EM MADEIRA FORMICADO NA COR BRANCA COM DUAS GAVETAS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	34,00
10000123	BIRÔ EM MADEIRA FORMICADO NA COR BRANCA COM DUAS GAVETAS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	34,00
10000124	ARMÁRIO EM AÇO COM 3 PORTAS E 3 GAVETAS COM PRATELEIRA	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	50,56
10000125	BIRÔ EM MADEIRA FORMICADO NA COR BRANCA COM DUAS GAVETAS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	34,00
10000126	BIRÔ EM MADEIRA FORMICADO NA COR BRANCA COM DUAS GAVETAS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	34,00
10000127	BIRÔ EM MADEIRA FORMICADO NA COR BRANCA COM DUAS GAVETAS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	34,00
10000128	BANCO EM MADEIRA PARA JARDIM	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	50,56
10000129	BANCO EM MADEIRA PARA JARDIM	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	50,56
10000130	GALERIA DE FOTOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	50,56
10000131	SISTEMA DE VIDEO GRAVAÇÃO	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	521,25
10000132	LONGARINA DE 03 LUGARES C/PRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	272,00
10000133	LONGARINA DE 03 LUGARES C/PRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	272,00
10000134	LONGARINA DE 03 LUGARES C/PRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	272,00
10000135	LONGARINA DE 03 LUGARES C/PRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	272,00
10000136	LONGARINA DE 03 LUGARES C/PRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	272,00
10000137	LONGARINA DE 03 LUGARES C/PRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	272,00
10000138	LONGARINA DE 03 LUGARES C/PRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	272,00
10000139	LONGARINA DE 03 LUGARES C/PRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	272,00
10000140	LONGARINA DE 03 LUGARES C/PRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	272,00
10000141	LONGARINA DE 03 LUGARES C/PRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	272,00
10000142	LONGARINA DE 03 LUGARES C/PRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	272,00

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000143	LONGARINA DE 03 LUGARES CVPRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	272,00
10000144	LONGARINA DE 03 LUGARES CVPRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	272,00
10000145	LONGARINA DE 03 LUGARES CVPRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	272,00
10000146	LONGARINA DE 03 LUGARES CVPRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	272,00
10000147	LONGARINA DE 03 LUGARES CVPRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	272,00
10000148	LONGARINA DE 03 LUGARES CVPRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	272,00
10000149	LONGARINA DE 03 LUGARES CVPRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	272,00
10000150	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000151	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000152	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000153	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	20,85
10000154	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETARIA COM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	30,16
10000155	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETARIA COM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	30,16
10000156	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETARIA COM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	30,16
10000157	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETARIA COM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	30,16
10000158	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETARIA COM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	30,16
10000159	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETARIA COM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	30,16
10000160	BALCÃO DE GRANITO	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	408,00
10000161	MESA DE MADEIRA	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	27,20
10000162	RECEIVER WIRELESS PARA MICROFONE SEM FIO	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	51,70
10000163	CAIXA DE SOM ACUSTICA MARCA ONEAL	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	243,25
10000164	CAIXA DE SOM ACUSTICA MARCA ONEAL	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	243,25
10000165	SUPORTE PARA BANDEIRAS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	16,56
10000166	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000167	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	23,36
10000168	AMPLIFICADOR DE SOM	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	868,75
10000169	EQUALIZADOR DE SOM	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	382,25
10000170	ARMARIO EM MADEIRA PARA EQUIPAMENTOS DE SOM	12/09/2017	12/09/2017			IEO	EX	136,00
10000171	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	40,80

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000172	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	40,80
10000173	BEBEDOURO DE COLUNA COM DUAS TORNEIRAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	84,56
10000174	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	40,80
10000175	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	40,80
10000176	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	40,80
10000177	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	40,80
10000178	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	40,80
10000179	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	40,80
10000180	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	40,80
10000181	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	40,80
10000182	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	40,80
10000183	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	40,80
10000184	REFRIGERADOR DE MARCA CONSUL CRC 28 B	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	204,00
10000185	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	37,17
10000186	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	37,17
10000187	ESTABELIZADOR DE VOLTAGEM	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	17,13
10000188	RECEIVER WIRELESS PARA MICROFONE SEM FIO	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	27,29
10000189	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	37,17
10000190	MICROFONE DE MÃO SEM FIO	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	37,17
10000191	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000192	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	40,80
10000193	BIRÔ EM MADEIRA FORMICADO NA COR BRANCA COM DUAS GAVETAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	34,00
10000194	SOFÁ DE 3 LUGARES	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	152,56
10000195	BIRÔ EM MADEIRA FORMICADO NA COR BRANCA COM DUAS GAVETAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	34,00
10000196	SOFÁ 2 LUGARES	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	102,00
10000197	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000198	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000199	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000200	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56

Setor: Câmara Municipal de Paracuru Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000201	MESA PARA COMPUTADOR	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	3,72
10000202	MESA PARA IMPRESSORA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	9,76
10000203	APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	2,20
10000204	GALERIA DE FOTOS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	170,00
10000205	BIRÔ EM MADEIRA FORMICADO NA COR BRANCA COM DUAS GAVETAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	34,00
10000206	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	23,36
10000207	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	23,36
10000208	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	23,36
10000209	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	23,36
10000210	CADEIRA FIXA, TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	23,36
10000211	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 12000 BTUS. ALIMENTAÇÃO	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	260,21
10000212	GALERIA DE FOTOS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	510,00
10000213	CARRINHO DE MÃO	23/04/2019	02/12/2019	18040001	30/12/1899	DEO	EX	21,40
10000214	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	10,00
10000215	MONITOR DE LED PARA COMPUTADOR	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	27,75
10000216	CPU PARA COMPUTADOR 500 GB	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	42,50
10000217	FLANELOGRAFO ALUMINIO 1,20X,90 FELTRO V	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	34,00
10000218	BANCADA EM MADEIRA E GRANITO, EM ARCO, NA COR MARFIM E IMBUIA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	68,00
10000219	BANCADA EM MADEIRA E GRANITO, EM ARCO, NA COR MARFIM E IMBUIA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	68,00
10000220	BANCADA EM MADEIRA E GRANITO, EM ARCO, NA COR MARFIM E IMBUIA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	68,00
10000221	ARMARIO EM MADEIRA FORMICADO	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	408,00
10000222	BANCADA EM GRANITO PRETO	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	510,00
10000223	MESA COM CAMPO OVAL COM PÉ DE COLUNA FORMICADO, PARA REUNIÕES (7 CADEIRAS)	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	340,00
10000224	BIRÔ EM MADEIRA FORMICADO NA COR BRANCA COM DUAS GAVETAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	34,00
10000225	BIRÔ EM MADEIRA FORMICADO NA COR BRANCA COM DUAS GAVETAS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	34,00
10000226	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000227	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000228	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000229	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000230	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000231	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000232	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000233	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000234	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000235	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000236	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000237	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000238	ROTEADOR WIRELESS	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	13,88
10000239	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000240	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000241	APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	3,66
10000242	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000243	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000244	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000245	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000246	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000247	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000248	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000249	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000250	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000251	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000252	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000253	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000254	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000255	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000256	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000257	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000258	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000259	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000260	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000261	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000262	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000263	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000264	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000265	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000266	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000267	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000268	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000269	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000270	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000271	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000272	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000273	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000274	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000275	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000276	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000277	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000278	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000279	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000280	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000281	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000282	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000283	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000284	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000285	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000286	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000287	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000288	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000289	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000290	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000291	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000292	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000293	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000294	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000295	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000296	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	13/09/2017	13/09/2017			IEO	EX	16,56
10000297	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000298	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000299	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000300	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000301	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000302	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	16,56
10000303	VEICULO FIAT UNO	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	2.390,00
10000304	VEICULO FIAT UNO	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	2.390,00
10000305	VEICULO FIAT UNO	14/09/2017	14/09/2017			IEO	EX	2.390,00
10000306	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	16,56
10000307	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	16,56
10000308	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	16,56
10000309	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	16,56
10000310	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	16,56
10000311	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	16,56
10000312	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	16,56
10000313	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	16,56
10000314	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL NA COR PRETA	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	16,56
10000315	CADEIRA PRESIDENTE COM GOMOS, BASE CROMADA, COM BRAÇOS, AUTO REGULAGEM, C	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	84,56
10000316	CADEIRA PRESIDENTE COM GOMOS, BASE CROMADA, COM BRAÇOS, AUTO REGULAGEM, C	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	84,56

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000317	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR (PRETA)	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	102,00
10000318	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR (PRETA)	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	102,00
10000319	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR (PRETA)	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	102,00
10000320	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR (PRETA)	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	102,00
10000321	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR (PRETA)	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	102,00
10000322	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR (PRETA)	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	102,00
10000323	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR (PRETA)	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	102,00
10000324	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR (PRETA)	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	102,00
10000325	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR (PRETA)	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	102,00
10000326	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR (PRETA)	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	102,00
10000327	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR (PRETA)	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	102,00
10000328	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR (PRETA)	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	102,00
10000329	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR (PRETA)	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	102,00
10000330	CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO DIRETOR (PRETA)	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	102,00
10000331	LONGARINA DE 03 LUGARES CVPRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	272,00
10000332	LONGARINA DE 03 LUGARES CVPRANCHETA ESCAMONTEANEL COR AZUL TIPO DIRETOR	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	272,00
10000333	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000334	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000335	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000336	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000337	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000338	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000339	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000340	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000341	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000342	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000343	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000344	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000345	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000346	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000347	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000348	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000349	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000350	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000351	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000352	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000353	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000354	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	34,00
10000355	BIRÔ L, MEDINDO 1,20M, SEM GAVETAS, MAIS 1M DE CONEXÃO COM SUPORTE DE T	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	118,56
10000356	MESA GOTA, DIÂMETRO 1,10MX0,75M.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	68,00
10000357	GAVETEIRO VOLANTE, COOM RODAS, CONTENDO 4 GAVETAS, MEDINDO 0,73MX0,45MX0,45M.	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	68,00
10000358	ARMARIO FECHADO, COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PRATELEIRAS,MEDINDO 1,30MAX0,	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	84,56
10000359	ARMARIO BALCÃO MISTO, MEDINDO 1,20MX0,75MX0,35. COM COMPARTI	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	50,56
10000360	FRIGOBAR, CAPACIDADE DE 80L, 01 (UMA) PORTA, SEM GAVETAS, NA COR BRANCO, INCLUIN	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	272,00
10000361	FRIGOBAR, CAPACIDADE DE 80L, 01 (UMA) PORTA, SEM GAVETAS, NA COR BRANCO, INCLUIN	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	272,00
10000362	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA V T	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	347,50
10000363	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 18000 BTUS. ALIMENTAÇÃO	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	427,48
10000364	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 18000 BTUS. ALIMENTAÇÃO	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	799,25
10000365	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 18000 BTUS. ALIMENTAÇÃO	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	799,25
10000366	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 18000 BTUS. ALIMENTAÇÃO	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	799,25
10000367	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA V T	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	347,50
10000368	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA V T	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	347,50
10000369	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA V T	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	347,50
10000370	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA V T	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	347,50
10000371	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA V T	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	347,50
10000372	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA V T	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	347,50
10000373	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA V T	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	347,50
10000374	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA V T	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	347,50

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000375	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA V T	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	347,50
10000376	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA V T	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	347,50
10000377	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA V T	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	347,50
10000378	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA V T	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	347,50
10000379	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA V T	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	347,50
10000380	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 12000 BTUS. ALIMENTAÇÃO	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	521,25
10000381	CAMERA DIGITAL	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	104,25
10000382	MICROFONES DE MESA COM FIO, COM BASE FIXA, CABO DE LIGAÇÃO DE	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	132,05
10000383	MICROFONES DE MESA COM FIO, COM BASE FIXA, CABO DE LIGAÇÃO DE	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	132,05
10000384	MICROFONES DE MESA COM FIO, COM BASE FIXA, CABO DE LIGAÇÃO DE	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	132,05
10000385	MICROFONES DE MESA COM FIO, COM BASE FIXA, CABO DE LIGAÇÃO DE	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	132,05
10000386	MICROFONES DE MESA COM FIO, COM BASE FIXA, CABO DE LIGAÇÃO DE	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	132,05
10000387	MICROFONES DE MESA COM FIO, COM BASE FIXA, CABO DE LIGAÇÃO DE	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	132,05
10000388	MICROFONES DE MESA COM FIO, COM BASE FIXA, CABO DE LIGAÇÃO DE	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	132,05
10000389	MICROFONES DE MESA COM FIO, COM BASE FIXA, CABO DE LIGAÇÃO DE	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	132,05
10000390	MICROFONES DE MESA COM FIO, COM BASE FIXA, CABO DE LIGAÇÃO DE	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	132,05
10000391	MICROFONES DE MESA COM FIO, COM BASE FIXA, CABO DE LIGAÇÃO DE	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	132,05
10000392	MICROFONES DE MESA COM FIO, COM BASE FIXA, CABO DE LIGAÇÃO DE	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	132,05
10000393	MICROFONES DE MESA COM FIO, COM BASE FIXA, CABO DE LIGAÇÃO DE	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	132,05
10000394	MICROFONES DE MESA COM FIO, COM BASE FIXA, CABO DE LIGAÇÃO DE	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	132,05
10000395	MICROFONES DE MESA COM FIO, COM BASE FIXA, CABO DE LIGAÇÃO DE	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	132,05
10000396	MICROFONES DE MESA COM FIO, COM BASE FIXA, CABO DE LIGAÇÃO DE	15/09/2017	15/09/2017			IEO	EX	132,05
10000397	MONITOR DE LED PARA COMPUTADOR	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	27,75
10000398	CPU PARA COMPUTADOR 500 GB	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	92,50
10000399	MONITOR DE LED PARA COMPUTADOR	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	27,75
10000400	CPU PARA COMPUTADOR 500 GB	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	92,50
10000401	MONITOR DE LED PARA COMPUTADOR	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	27,75
10000402	CPU PARA COMPUTADOR 500 GB	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	92,50
10000403	MONITOR DE LED PARA COMPUTADOR	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	27,75

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000404	CPU PARA COMPUTADOR 500 GB	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	92,50
10000405	MONITOR DE LED PARA COMPUTADOR	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	27,75
10000406	CPU PARA COMPUTADOR 500 GB	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	92,50
10000407	MONITOR DE LED PARA COMPUTADOR	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	27,75
10000408	CPU PARA COMPUTADOR 500 GB	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	92,50
10000409	MONITOR DE LED PARA COMPUTADOR	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	27,75
10000410	CPU PARA COMPUTADOR 500 GB	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	92,50
10000411	MONITOR DE LED PARA COMPUTADOR	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	27,75
10000412	CPU PARA COMPUTADOR 500 GB	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	92,50
10000413	MONITOR DE LED PARA COMPUTADOR	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	27,75
10000414	CPU PARA COMPUTADOR 500 GB	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	92,50
10000415	MONITOR DE LED PARA COMPUTADOR	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	27,75
10000416	CPU PARA COMPUTADOR 500 GB	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	92,50
10000417	CPU PARA COMPUTADOR 500 GB	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	92,50
10000418	MONITOR DE LED PARA COMPUTADOR	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	27,75
10000419	MONITOR DE LED PARA COMPUTADOR	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	27,75
10000420	CPU PARA COMPUTADOR 500 GB	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	92,50
10000421	CPU PARA COMPUTADOR 500 GB	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	92,50
10000422	GALERIA DE FOTOS	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	1.020,00
10000423	MESA WATTSOM 24 ES	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	748,00
10000424	SOFÁ EM L	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	272,00
10000425	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, NO MÍNIMO DE 4 GB DE MEMÓRIA RAM.	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	148,00
10000426	ESTABELIZADOR DE VOLTAGEM	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	17,13
10000427	ESTABELIZADOR DE VOLTAGEM	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	17,13
10000428	ESTABELIZADOR DE VOLTAGEM	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	17,13
10000429	ESTABELIZADOR DE VOLTAGEM	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	17,13
10000430	ESTABELIZADOR DE VOLTAGEM	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	17,13
10000431	ESTABELIZADOR DE VOLTAGEM	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	17,13
10000432	ESTABELIZADOR DE VOLTAGEM	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	17,13

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000433	ESTABELIZADOR DE VOLTAGEM	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	17,13
10000434	ESTABELIZADOR DE VOLTAGEM	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	17,13
10000435	ESTABELIZADOR DE VOLTAGEM	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	17,13
10000436	ESTABELIZADOR DE VOLTAGEM	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	17,13
10000437	ESTABELIZADOR DE VOLTAGEM	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	17,13
10000438	ROTEADOR WIRELESS	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	9,25
10000439	IMPRESSORA MULTIFUNCIOAL LAZERDCP7065 BROTHER	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	129,50
10000440	ESTABELIZADOR DE VOLTAGEM	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	17,13
10000441	ROTEADOR WIRELESS	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	9,25
10000442	ROTEADOR WIRELESS	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	9,25
10000443	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MONO DCP8157DN	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	138,75
10000444	ESTABELIZADOR DE VOLTAGEM	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	17,13
10000445	fogão 4 bocam esmaltec	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	170,00
10000446	NOTEBOOK POSITIVO STILO XR3008 CELERON N28072GB	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	120,25
10000447	NOTEBOOK POSITIVO STILO XR3008 CELERON N28072GB	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	120,25
10000448	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000449	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000450	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000451	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000452	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000453	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000454	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000455	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000456	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000457	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000458	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000459	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000460	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000461	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000462	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000463	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000464	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000465	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000466	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000467	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000468	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000469	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000470	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000471	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000472	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000473	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000474	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000475	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000476	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000477	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000478	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000479	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000480	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000481	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000482	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000483	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000484	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000485	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000486	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000487	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000488	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000489	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000490	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80

Setor: Câmara Municipal de Paracuru Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000491	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000492	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000493	Estante em aço, contendo 06 (seis prateleiras e reforço)	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	108,80
10000494	MICROFONE DE MÃO COM FIO	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	44,75
10000495	PROJETOR SVGA MSS24B BR 3200BENQ NS	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	695,00
10000496	CAIXA DE SOM ACUSTICA, MARCA STANER	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	590,75
10000497	SUPORTE PARA CAIXA DE SOM ACUSTICA - TRIPÉ	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	34,00
10000498	TELA PROJEÇÃO CVTRIPÉ 204877 3M	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	225,45
10000499	ESTABELIZADOR DE VOLTAGEM	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	17,13
10000500	ESCADA DE ALUMÍNIO COM 10 METROS E 20 DEGRAUS	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	254,56
10000501	GALERIA DE FOTOS	18/09/2017	18/09/2017			IEO	EX	1.190,00
10000502	VEICULO SEDAM 4 PORTAS, MOTOR 1,0, COR SÓLIDA	18/09/2017	18/09/2017	76	30/12/1899	DEO	EX	4.571,88
10000503	VEICULO SEDAM 4 PORTAS, MOTOR 1,0, COR SÓLIDA	18/09/2017	18/09/2017	76	30/12/1899	DEO	EX	4.571,88
10000504	MOTO HONDA 160cc	18/09/2017	18/09/2017	89	30/12/1899	DEO	EX	898,98
10000505	TV DE LED, 58 POLEGADAS TELA PLANA	19/09/2017	19/09/2017	111	30/12/1899	DEO	EX	2.224,00
10000506	TV DE LED, 58 POLEGADAS TELA PLANA	19/09/2017	19/09/2017	111	30/12/1899	DEO	EX	2.224,00
10000507	TABLET 7 POLEGADAS	19/09/2017	19/09/2017	113	30/12/1899	DEO	EX	45,33
10000508	TABLET 7 POLEGADAS	19/09/2017	19/09/2017	113	30/12/1899	DEO	EX	45,33
10000509	TABLET 7 POLEGADAS	19/09/2017	19/09/2017	113	30/12/1899	DEO	EX	45,33
10000510	TABLET 7 POLEGADAS	19/09/2017	19/09/2017	113	30/12/1899	DEO	EX	45,33
10000511	TABLET 7 POLEGADAS	19/09/2017	19/09/2017	113	30/12/1899	DEO	EX	45,33
10000512	TABLET 7 POLEGADAS	19/09/2017	19/09/2017	113	30/12/1899	DEO	EX	45,33
10000513	TABLET 7 POLEGADAS	19/09/2017	19/09/2017	113	30/12/1899	DEO	EX	45,33
10000514	TABLET 7 POLEGADAS	19/09/2017	19/09/2017	113	30/12/1899	DEO	EX	45,33
10000515	TABLET 7 POLEGADAS	19/09/2017	19/09/2017	113	30/12/1899	DEO	EX	45,33
10000516	TABLET 7 POLEGADAS	19/09/2017	19/09/2017	113	30/12/1899	DEO	EX	45,33
10000517	TABLET 7 POLEGADAS	19/09/2017	19/09/2017	113	30/12/1899	DEO	EX	45,33
10000518	TABLET 7 POLEGADAS	19/09/2017	19/09/2017	113	30/12/1899	DEO	EX	2,00
10000519	TABLET 7 POLEGADAS	19/09/2017	19/09/2017	113	30/12/1899	DEO	EX	45,33

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000520	ROTEADOR WIRELESS	19/09/2017	19/09/2017	113	30/12/1899	DEO	EX	13,88
10000521	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, NO MÍNIMO DE 4 GB DE MEMÓRIA RAM.	19/09/2017	19/09/2017	115	30/12/1899	DEO	EX	240,50
10000522	PLACA MULTIGATE DE 15 CANAIS	19/09/2017	19/09/2017	115	30/12/1899	DEO	EX	169,28
10000523	SUPORTE PARA APARELHO DE TELEVISÃO-PGV-25	19/09/2017	19/09/2017	112	30/12/1899	DEO	EX	84,56
10000524	SUPORTE PARA APARELHO DE TELEVISÃO-PGV-25	19/09/2017	19/09/2017			IEO	EX	84,56
10000525	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	04/07/2018	10/07/2018	157	30/12/1899	DEO	EX	175,75
10000526	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	04/07/2018	10/07/2018	157	30/12/1899	DEO	EX	175,75
10000527	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	04/07/2018	10/07/2018	157	30/12/1899	DEO	EX	175,75
10000528	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	04/07/2018	10/07/2018	157	30/12/1899	DEO	EX	175,75
10000529	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	04/07/2018	10/07/2018	157	30/12/1899	DEO	EX	175,75
10000530	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	04/07/2018	10/07/2018	157	30/12/1899	DEO	EX	175,75
10000531	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	04/07/2018	10/07/2018	157	30/12/1899	DEO	EX	175,75
10000532	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	04/07/2018	10/07/2018	157	30/12/1899	DEO	EX	175,75
10000533	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	04/07/2018	10/07/2018	157	30/12/1899	DEO	EX	175,75
10000534	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	04/07/2018	10/07/2018	157	30/12/1899	DEO	EX	175,75
10000535	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	04/07/2018	10/07/2018	157	30/12/1899	DEO	EX	175,75
10000536	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	04/07/2018	10/07/2018	157	30/12/1899	DEO	EX	175,75
10000537	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	04/07/2018	10/07/2018	157	30/12/1899	DEO	EX	175,75
10000538	HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB	04/07/2018	10/07/2018	157	30/12/1899	DEO	EX	59,20
10000539	MICRONDAS 30 LITROS	04/07/2018	10/07/2018	157	30/12/1899	DEO	EX	319,31
10000540	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR 15,6 LED; TECLADO PADRÃO ABNT + ...	04/07/2018	10/07/2018	157	30/12/1899	DEO	EX	342,25
10000541	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR 15,6 LED; TECLADO PADRÃO ABNT + ...	04/07/2018	10/07/2018	157	30/12/1899	DEO	EX	342,25
10000542	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	04/07/2018	10/07/2018	158	30/12/1899	DEO	EX	149,40
10000543	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	04/07/2018	10/07/2018	158	30/12/1899	DEO	EX	149,40
10000544	ARMARIO FECHADO, COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PRATELEIRAS,MEDINDO 1,30MAX0,	04/07/2018	10/07/2018	158	30/12/1899	DEO	EX	232,40
10000545	ARMARIO FECHADO, COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PRATELEIRAS,MEDINDO 1,30MAX0,	04/07/2018	10/07/2018	158	30/12/1899	DEO	EX	232,40
10000546	ARMARIO FECHADO, COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PRATELEIRAS,MEDINDO 1,30MAX0,	04/07/2018	10/07/2018	158	30/12/1899	DEO	EX	232,40
10000547	ARMARIO FECHADO, COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PRATELEIRAS,MEDINDO 1,30MAX0,	04/07/2018	10/07/2018	158	30/12/1899	DEO	EX	232,40
10000548	QUADRO BRANCO MEDINDO 1,20 X 0,90	04/07/2018	10/07/2018	158	30/12/1899	DEO	EX	45,26

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000549	QUADRO BRANCO MEDINDO 1,20 X 0,90	04/07/2018	10/07/2018	158	30/12/1899	DEO	EX	45,26
10000550	QUADRO BRANCO MEDINDO 1,20 X 0,90	04/07/2018	10/07/2018	158	30/12/1899	DEO	EX	45,26
10000551	ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTENCIA MÍNIMA DE 1.200 VA	04/07/2018	10/07/2018	159	30/12/1899	DEO	EX	349,53
10000552	CENTRAL DE AR CONDICIONADO PISO TETO 60.000 BTUS	23/07/2018	27/07/2018	162	30/12/1899	DEO	EX	3.806,03
10000553	CENTRAL DE AR CONDICIONADO PISO TETO 60.000 BTUS	23/07/2018	27/07/2018	162	30/12/1899	DEO	EX	3.806,03
10000554	CENTRAL DE AR CONDICIONADO PISO TETO 60.000 BTUS	23/07/2018	27/07/2018	162	30/12/1899	DEO	EX	3.806,03
10000555	CENTRAL DE AR CONDICIONADO PISO TETO 60.000 BTUS	23/07/2018	27/07/2018	162	30/12/1899	DEO	EX	3.806,03
10000556	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, NO MÍNIMO DE 4 GB DE MEMÓRIA RAM.	04/07/2018	10/07/2018	157	30/12/1899	DEO	EX	245,13
10000557	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 12000 BTUS. ALIMENTAÇÃO	23/07/2018	27/07/2018	161	30/12/1899	DEO	EX	802,75
10000558	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 12000 BTUS. ALIMENTAÇÃO	23/07/2018	27/07/2018	161	30/12/1899	DEO	EX	802,75
10000559	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA V T	23/07/2018	27/07/2018	161	30/12/1899	DEO	EX	874,20
10000560	POLTRONA TIPO LONGARINA 3 LUGARES, BASE EM ALUMÍNIO	13/08/2018	16/08/2018	171	30/12/1899	DEO	EX	295,75
10000561	POLTRONA TIPO LONGARINA 3 LUGARES, BASE EM ALUMÍNIO	13/08/2018	16/08/2018	171	30/12/1899	DEO	EX	295,75
10000562	POLTRONA TIPO LONGARINA 3 LUGARES, BASE EM ALUMÍNIO	13/08/2018	16/08/2018	171	30/12/1899	DEO	EX	295,75
10000563	POLTRONA TIPO LONGARINA 3 LUGARES, BASE EM ALUMÍNIO	13/08/2018	16/08/2018	171	30/12/1899	DEO	EX	295,75
10000564	POLTRONA TIPO LONGARINA 3 LUGARES, BASE EM ALUMÍNIO	13/08/2018	16/08/2018	171	30/12/1899	DEO	EX	295,75
10000565	POLTRONA TIPO LONGARINA 3 LUGARES, BASE EM ALUMÍNIO	13/08/2018	16/08/2018	171	30/12/1899	DEO	EX	295,75
10000566	POLTRONA TIPO LONGARINA 3 LUGARES, BASE EM ALUMÍNIO	13/08/2018	16/08/2018	171	30/12/1899	DEO	EX	295,75
10000567	POLTRONA TIPO LONGARINA 3 LUGARES, BASE EM ALUMÍNIO	13/08/2018	16/08/2018	171	30/12/1899	DEO	EX	295,75
10000568	POLTRONA TIPO LONGARINA 3 LUGARES, BASE EM ALUMÍNIO	13/08/2018	16/08/2018	171	30/12/1899	DEO	EX	295,75
10000569	POLTRONA TIPO LONGARINA 3 LUGARES, BASE EM ALUMÍNIO	13/08/2018	16/08/2018	171	30/12/1899	DEO	EX	295,75
10000570	POLTRONA TIPO LONGARINA 4 LUGARES, BASE EM ALUMINIO	13/08/2018	16/08/2018	171	30/12/1899	DEO	EX	447,85
10000571	POLTRONA TIPO LONGARINA 4 LUGARES, BASE EM ALUMINIO	13/08/2018	16/08/2018	171	30/12/1899	DEO	EX	447,85
10000572	POLTRONA TIPO LONGARINA 4 LUGARES, BASE EM ALUMINIO	13/08/2018	16/08/2018	171	30/12/1899	DEO	EX	447,85
10000573	POLTRONA TIPO LONGARINA 4 LUGARES, BASE EM ALUMINIO	13/08/2018	16/08/2018	171	30/12/1899	DEO	EX	447,85
10000574	POLTRONA TIPO LONGARINA 4 LUGARES, BASE EM ALUMINIO	13/08/2018	16/08/2018	171	30/12/1899	DEO	EX	447,85
10000575	FRIGOBAR, CAPACIDADE DE 120 LITROS	05/09/2018	12/09/2018	187	30/12/1899	DEO	EX	462,94
10000576	FRIGOBAR, CAPACIDADE DE 120 LITROS	05/09/2018	12/09/2018	187	30/12/1899	DEO	EX	462,94
10000577	FRIGOBAR, CAPACIDADE DE 120 LITROS	05/09/2018	12/09/2018	187	30/12/1899	DEO	EX	462,94

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000578	FRIGOBAR, CAPACIDADE DE 120 LITROS	05/09/2018	12/09/2018	187	30/12/1899	DEO	EX	462,94
10000579	FRIGOBAR, CAPACIDADE DE 120 LITROS	05/09/2018	12/09/2018	187	30/12/1899	DEO	EX	462,94
10000580	FRIGOBAR, CAPACIDADE DE 120 LITROS	05/09/2018	12/09/2018	187	30/12/1899	DEO	EX	462,94
10000581	FRIGOBAR, CAPACIDADE DE 120 LITROS	05/09/2018	12/09/2018	187	30/12/1899	DEO	EX	462,94
10000582	FRIGOBAR, CAPACIDADE DE 120 LITROS	05/09/2018	12/09/2018	187	30/12/1899	DEO	EX	462,94
10000583	FRIGOBAR, CAPACIDADE DE 120 LITROS	05/09/2018	12/09/2018	187	30/12/1899	DEO	EX	462,94
10000584	FRIGOBAR, CAPACIDADE DE 120 LITROS	05/09/2018	12/09/2018	187	30/12/1899	DEO	EX	462,94
10000585	FRIGOBAR, CAPACIDADE DE 120 LITROS	05/09/2018	12/09/2018	187	30/12/1899	DEO	EX	462,94
10000586	POLTRONA PRESIDENTE BASE GIRATÓRIA CROMADA.	05/09/2018	12/09/2018	188	30/12/1899	DEO	EX	240,80
10000587	POLTRONA DIRETOR, ESPALDAR MÉDIO BASE CROMADA	05/09/2018	12/09/2018	188	30/12/1899	DEO	EX	232,20
10000588	POLTRONA DIRETOR, ESPALDAR MÉDIO BASE CROMADA	05/09/2018	12/09/2018	188	30/12/1899	DEO	EX	232,20
10000589	POLTRONA DIRETOR, ESPALDAR MÉDIO BASE CROMADA	05/09/2018	12/09/2018	188	30/12/1899	DEO	EX	232,20
10000590	POLTRONA DIRETOR, ESPALDAR MÉDIO BASE CROMADA	05/09/2018	12/09/2018	188	30/12/1899	DEO	EX	232,20
10000591	POLTRONA DIRETOR, ESPALDAR MÉDIO BASE CROMADA	05/09/2018	12/09/2018	188	30/12/1899	DEO	EX	232,20
10000592	POLTRONA DIRETOR, ESPALDAR MÉDIO BASE CROMADA	05/09/2018	12/09/2018	188	30/12/1899	DEO	EX	232,20
10000593	POLTRONA DIRETOR, ESPALDAR MÉDIO BASE CROMADA	05/09/2018	12/09/2018	188	30/12/1899	DEO	EX	232,20
10000594	POLTRONA DIRETOR, ESPALDAR MÉDIO BASE CROMADA	05/09/2018	12/09/2018	188	30/12/1899	DEO	EX	232,20
10000595	POLTRONA DIRETOR, ESPALDAR MÉDIO BASE CROMADA	05/09/2018	12/09/2018	188	30/12/1899	DEO	EX	232,20
10000596	POLTRONA DIRETOR, ESPALDAR MÉDIO BASE CROMADA	05/09/2018	12/09/2018	188	30/12/1899	DEO	EX	232,20
10000597	POLTRONA DIRETOR, ESPALDAR MÉDIO BASE CROMADA	05/09/2018	12/09/2018	188	30/12/1899	DEO	EX	232,20
10000598	POLTRONA DIRETOR, ESPALDAR MÉDIO BASE CROMADA	05/09/2018	12/09/2018	188	30/12/1899	DEO	EX	232,20
10000599	POLTRONA DIRETOR, ESPALDAR MÉDIO BASE CROMADA	05/09/2018	12/09/2018	188	30/12/1899	DEO	EX	232,20
10000600	POLTRONA DIRETOR, ESPALDAR MÉDIO BASE CROMADA	05/09/2018	12/09/2018	188	30/12/1899	DEO	EX	232,20
10000601	POLTRONA DIRETOR, ESPALDAR MÉDIO BASE CROMADA	05/09/2018	12/09/2018	188	30/12/1899	DEO	EX	232,20
10000602	MESA DE ESCRITÓRIO EM L	05/09/2018	12/09/2018	188	30/12/1899	DEO	EX	281,84
10000603	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	14/11/2017	17/12/2018	135	30/12/1899	DEO	EX	65,43
10000604	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	14/11/2017	17/12/2018	135	30/12/1899	DEO	EX	65,43
10000605	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	14/11/2017	17/12/2018	135	30/12/1899	DEO	EX	65,43
10000606	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	14/11/2017	17/12/2018	135	30/12/1899	DEO	EX	65,43

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000607	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	14/11/2017	17/12/2018	135	30/12/1899	DEO	EX	65,43
10000608	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	14/11/2017	17/12/2018	135	30/12/1899	DEO	EX	65,43
10000609	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	14/11/2017	17/12/2018	135	30/12/1899	DEO	EX	65,43
10000610	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	14/11/2017	17/12/2018	135	30/12/1899	DEO	EX	65,43
10000611	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	14/11/2017	17/12/2018	135	30/12/1899	DEO	EX	65,43
10000612	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	14/11/2017	17/12/2018	135	30/12/1899	DEO	EX	65,43
10000613	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	14/11/2017	17/12/2018	135	30/12/1899	DEO	EX	65,43
10000614	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	14/11/2017	17/12/2018	135	30/12/1899	DEO	EX	65,43
10000615	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	14/11/2017	17/12/2018	135	30/12/1899	DEO	EX	65,43
10000616	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	14/11/2017	17/12/2018	135	30/12/1899	DEO	EX	65,43
10000617	ESTANTE EM AÇO REFORÇADO CV6 PRATELEIRAS	14/11/2017	17/12/2018	135	30/12/1899	DEO	EX	65,43
10000618	SWITCH 48 PORTAS GERENCIAVEL 10V100V1000.	22/05/2018	17/12/2018	152	30/12/1899	DEO	EX	240,50
10000619	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, NO MÍNIMO DE 4 GB DE MEMÓRIA RAM.	03/12/2018	18/12/2018	204	30/12/1899	DEO	EX	245,13
10000620	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, NO MÍNIMO DE 4 GB DE MEMÓRIA RAM.	03/12/2018	18/12/2018	204	30/12/1899	DEO	EX	245,13
10000621	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA	03/12/2018	18/12/2018	204	30/12/1899	DEO	EX	62,78
10000622	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA	03/12/2018	18/12/2018	204	30/12/1899	DEO	EX	62,78
10000623	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA	03/12/2018	18/12/2018	204	30/12/1899	DEO	EX	62,78
10000624	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA	03/12/2018	18/12/2018	204	30/12/1899	DEO	EX	62,78
10000625	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA	03/12/2018	18/12/2018	204	30/12/1899	DEO	EX	62,78
10000626	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA	03/12/2018	18/12/2018	204	30/12/1899	DEO	EX	62,78
10000627	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA	03/12/2018	18/12/2018	204	30/12/1899	DEO	EX	62,78
10000628	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA	03/12/2018	18/12/2018	204	30/12/1899	DEO	EX	62,78
10000629	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA	03/12/2018	18/12/2018	204	30/12/1899	DEO	EX	62,78
10000630	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA	03/12/2018	18/12/2018	204	30/12/1899	DEO	EX	62,78
10000631	CORTADOR DE GRAMA ELÉTRICO	03/12/2018	18/12/2018	205	30/12/1899	DEO	EX	695,63
10000632	ASPIRADOR DE PÓ E AGUA	03/12/2018	18/12/2018	205	30/12/1899	DEO	EX	189,78
10000633	MÁQUINA PARA LAVAR CARRO DE ALTA PRESSÃO	03/12/2018	18/12/2018	205	30/12/1899	DEO	EX	375,28
10000634	FRAGMENTADORA DE PAPEL	03/12/2018	18/12/2018	205	30/12/1899	DEO	EX	315,35
10000635	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.	04/07/2018	27/12/2018	158	30/12/1899	DEO	EX	162,90

Setor: Câmara Municipal de Paracuru Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000636	TV DE LED 60 POLEGADAS	10/09/2019	22/10/2019	8080005	30/12/1899	DEO	EX	1.712,00
10000637	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA V T	10/09/2019	22/10/2019	8080003	30/12/1899	DEO	EX	749,00
10000638	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 9000 BTUS. ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA V T	10/09/2019	22/10/2019	8080003	30/12/1899	DEO	EX	749,00
10000639	NOTEBOOK I5	10/09/2019	22/10/2019	8080004	30/12/1899	DEO	EX	248,73
10000640	NOTEBOOK I5	10/09/2019	22/10/2019	8080004	30/12/1899	DEO	EX	248,73
10000641	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR 15,6 LED; TECLADO PADRÃO ABNT + ...	04/09/2019	22/10/2019	8080008	30/12/1899	DEO	EX	231,25
10000642	COMPUTADOR COMPLETO (MONITOR 15,6 LED; TECLADO PADRÃO ABNT + ...	04/09/2019	22/10/2019	8080008	30/12/1899	DEO	EX	231,25
10000643	ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTENCIA MÍNIMA DE 1.200 VA	04/09/2019	22/10/2019	8080007	30/12/1899	DEO	EX	349,88
10000644	ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM POTENCIA MÍNIMA DE 1.200 VA	04/09/2019	22/10/2019	8080007	30/12/1899	DEO	EX	349,88
10000645	ARMARIO FECHADO, COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PRATELEIRAS,MEDINDO 1,30MAX0,	15/10/2019	22/10/2019	8080001	30/12/1899	DEO	EX	278,89
10000646	ARMARIO FECHADO, COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PRATELEIRAS,MEDINDO 1,30MAX0,	15/10/2019	22/10/2019	8080001	30/12/1899	DEO	EX	278,89
10000647	MESA DE ESCRITÓRIO EM L	15/10/2019	22/10/2019	8080001	30/12/1899	DEO	EX	258,69
10000648	MESA DE ESCRITÓRIO EM L	15/10/2019	22/10/2019	8080001	30/12/1899	DEO	EX	258,69
10000649	IMPRESSORA COM TANQUE DE TINTA	15/10/2019	22/10/2019	8080002	30/12/1899	DEO	EX	171,03
10000650	IMPRESSORA COM TANQUE DE TINTA	15/10/2019	22/10/2019	8080002	30/12/1899	DEO	EX	171,03
10000651	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	15/10/2019	22/10/2019	8080002	30/12/1899	DEO	EX	76,31
10000652	PAINEL EM MDF 0,57 X 0,90 X 3CM	28/02/2019	22/10/2019	22020001	30/12/1899	DEO	EX	63,15
10000653	PAINEL EM MDF 0,57CM X 1,27CM X 3CM	28/02/2019	22/10/2019	22020001	30/12/1899	DEO	EX	89,19
10000654	PAINEL EM MDF 2,40CM X 0,10CM X 3CM	28/02/2019	22/10/2019	22020001	30/12/1899	DEO	EX	29,94
10000655	PAINEL EM MDF 2,97CM X 5,58CM X 3CM	28/02/2019	22/10/2019	22020001	30/12/1899	DEO	EX	2.054,35
10000656	QUADRO BRANCO MEDINDO 1,20 X 0,90	05/04/2019	02/12/2019	7030003	30/12/1899	DEO	EX	40,35
10000657	GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES PARA A GESTÃO 2019\2020	13/11/2019	02/12/2019	18100001	30/12/1899	DEO	EX	2.860,00
10000658	SOFÁ EM MADEIRA MACIÇA PARA RECEPÇÃO	27/02/2020	02/04/2020	4020001	30/12/1899	DEO	EX	1.744,55
10000659	SOFÁ EM MADEIRA MACIÇA PARA RECEPÇÃO	27/02/2020	02/04/2020	4020001	30/12/1899	DEO	EX	1.744,55
10000660	REVESTIMENTO DE PAREDE FORMICADO	27/02/2020	02/04/2020	4020001	30/12/1899	DEO	EX	2.367,26
10000661	TRIBUNA PARA PLENARIO	27/02/2020	02/04/2020	4020001	30/12/1899	DEO	EX	1.094,44
10000662	ARMÁRIO SUPERIOR PARA COZINHA	27/02/2020	02/04/2020	4020001	30/12/1899	DEO	EX	2.020,14
10000663	BOMBA SUBMERSA VIBRSTÓRIA (BOMBA SAPO)	28/07/2020	31/07/2020	20070003	30/12/1899	DEO	EX	144,60
10000666	QUADRO GRANDE TIPO GALERIA COM FOTOS DOS VEREADORES	28/03/2023	28/04/2023	22030009	30/12/1899	DEO	EX	2.439,41

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000667	QUADRO G. TIPO GALERIA COM FOTOS DOS VEREADORES	06/05/2022	28/04/2023			IEO	EX	2.439,41
10000668	QUADRO MÉDIO TIPO GALERIA COM FOTOS DOS VEREADORES	28/03/2023	28/04/2023	22030009	30/12/1899	DEO	EX	323,00
10000669	QUADRO MÉDIO TIPO GALERIA COM FOTOS DOS VEREADORES	28/03/2023	28/04/2023	22030009	30/12/1899	DEO	EX	323,00
10000670	QUADRO MÉDIO TIPO GALERIA COM FOTOS DOS VEREADORES	28/03/2023	28/04/2023	22030009	30/12/1899	DEO	EX	323,00
10000671	QUADRO MÉDIO TIPO GALERIA COM FOTOS DOS VEREADORES	28/03/2023	28/04/2023	22030009	30/12/1899	DEO	EX	323,00
10000672	QUADRO MÉDIO TIPO GALERIA COM FOTOS DOS VEREADORES	28/03/2023	28/04/2023	22030009	30/12/1899	DEO	EX	323,00
10000673	QUADRO MÉDIO TIPO GALERIA COM FOTOS DOS VEREADORES	28/03/2023	28/04/2023	22030009	30/12/1899	DEO	EX	323,00
10000674	QUADRO MÉDIO TIPO GALERIA COM FOTOS DOS VEREADORES	28/03/2023	28/04/2023	22030009	30/12/1899	DEO	EX	323,00
10000675	QUADRO MÉDIO TIPO GALERIA COM FOTOS DOS VEREADORES	28/03/2023	28/04/2023	22030009	30/12/1899	DEO	EX	323,00
10000676	QUADRO MÉDIO TIPO GALERIA COM FOTOS DOS VEREADORES	28/03/2023	28/04/2023	22030009	30/12/1899	DEO	EX	323,00
10000677	QUADRO MÉDIO TIPO GALERIA COM FOTOS DOS VEREADORES	28/03/2023	28/04/2023	22030009	30/12/1899	DEO	EX	323,00
10000678	QUADRO MÉDIO TIPO GALERIA COM FOTOS DOS VEREADORES	28/03/2023	28/04/2023	22030009	30/12/1899	DEO	EX	323,00
10000679	QUADRO MÉDIO TIPO GALERIA COM FOTOS DOS VEREADORES	28/03/2023	28/04/2023	22030009	30/12/1899	DEO	EX	323,00
10000680	QUADRO MÉDIO TIPO GALERIA COM FOTOS DOS VEREADORES	28/03/2023	28/04/2023	22030009	30/12/1899	DEO	EX	323,00
10000681	QUADRO MÉDIO TIPO GALERIA COM FOTOS DOS VEREADORES	28/03/2023	28/04/2023	22030009	30/12/1899	DEO	EX	323,00
10000682	QUADRO MÉDIO TIPO GALERIA COM FOTOS DOS VEREADORES	28/03/2023	28/04/2023	22030009	30/12/1899	DEO	EX	323,00
10000683	QUADRO PEQUENO COM FOTO DA VEREADORA - PRESIDENTE	28/03/2023	28/04/2023	22030009	30/12/1899	DEO	EX	238,00
10000684	QUADRO G. TIPO GALERIA COM FOTOS DOS VEREADORES	06/05/2022	28/04/2023			IEO	EX	2.439,41
10000685	QUADRO MEDIO COM FOTO INDIVIDUAL DO VEREADOR	06/05/2022	28/03/2023			IEO	EX	238,00
10000686	QUADRO MEDIO COM FOTO INDIVIDUAL DO VEREADOR	06/05/2022	28/03/2023			IEO	EX	238,00
10000687	QUADRO MEDIO COM FOTO INDIVIDUAL DO VEREADOR	06/05/2022	28/03/2023			IEO	EX	238,00
10000688	QUADRO MEDIO COM FOTO INDIVIDUAL DO VEREADOR	06/05/2022	28/03/2023			IEO	EX	238,00
10000689	QUADRO MEDIO COM FOTO INDIVIDUAL DO VEREADOR	06/05/2022	28/03/2023			IEO	EX	238,00
10000690	QUADRO MEDIO COM FOTO INDIVIDUAL DO VEREADOR	06/05/2022	28/03/2023			IEO	EX	238,00
10000691	QUADRO MEDIO COM FOTO INDIVIDUAL DO VEREADOR	06/05/2022	28/03/2023			IEO	EX	238,00
10000692	QUADRO MEDIO COM FOTO INDIVIDUAL DO VEREADOR	06/05/2022	28/03/2023			IEO	EX	238,00
10000693	QUADRO MEDIO COM FOTO INDIVIDUAL DO VEREADOR	06/05/2022	28/03/2023			IEO	EX	238,00
10000694	QUADRO MEDIO COM FOTO INDIVIDUAL DO VEREADOR	06/05/2022	28/03/2023			IEO	EX	238,00
10000695	QUADRO MEDIO COM FOTO INDIVIDUAL DO VEREADOR	06/05/2022	28/03/2023			IEO	EX	238,00

Setor: Câmara Municipal de Paracuru Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000696	QUADRO MEDIO COM FOTO INDIVIDUAL DO VEREADOR	06/05/2022	28/03/2023			IEO	EX	238,00
10000697	QUADRO MEDIO COM FOTO INDIVIDUAL DO VEREADOR	06/05/2022	28/03/2023			IEO	EX	238,00
10000698	QUADRO MEDIO COM FOTO INDIVIDUAL DO VEREADOR	06/05/2022	28/03/2023			IEO	EX	238,00
10000699	QUADRO MEDIO COM FOTO INDIVIDUAL DO VEREADOR	06/05/2022	28/03/2023			IEO	EX	238,00
10000700	AR CONDICIONADO TCL TIPO SPLIT 12000 BTUS	12/05/2023	12/05/2023	10050007	30/12/1899	DEO	EX	1.254,17
10000701	AR CONDICIONADO TCL TIPO SPLIT 12000 BTUS	12/05/2023	12/05/2023	10050007	30/12/1899	DEO	EX	1.254,17
10000702	EVAPORADORA DE AR TCL	12/05/2023	12/05/2023	10050007	30/12/1899	DEO	EX	1.254,17
10000703	EVAPORADORA DE AR TCL	12/05/2023	12/05/2023	10050007	30/12/1899	DEO	EX	1.254,17
10000704	DVR 32 CANAIS 1080p 5X1 IDS 7232	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	4.895,08
10000705	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000706	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000707	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000708	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000709	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000710	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000711	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000712	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000713	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000714	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000715	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000716	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000717	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000718	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000719	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000720	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000721	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000722	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000723	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000724	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000725	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000726	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000727	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000728	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000729	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000730	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000731	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000732	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000733	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000734	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000735	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000736	CâMERA BULLET - 4X1 720P ALCANCE 20 METROS	02/06/2023	05/06/2023	25050007	30/12/1899	DEO	EX	168,10
10000737	NOTEBOOK INTEL CORE I7	22/08/2023	22/08/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	3.568,97
10000738	NOTEBOOK INTEL CORE I3	22/08/2023	22/08/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	2.532,75
10000739	MESA DE SOM COM 24 CANAIS DE ENTRADA	12/09/2023	12/09/2023	4080004	30/12/1899	DEO	EX	5.839,50
10000740	CAIXA DE SIM AMPLIFICADA VERTICAL NA COR PRETA	12/09/2023	12/09/2023	4080004	30/12/1899	DEO	EX	3.904,15
10000741	CAIXA DE SIM AMPLIFICADA VERTICAL NA COR PRETA	12/09/2023	12/09/2023	4080004	30/12/1899	DEO	EX	3.904,15
10000742	MICROFONE DE MESA K353	15/09/2023	15/09/2023	11080005	30/12/1899	DEO	EX	266,34
10000743	MICROFONE DE MESA K353	15/09/2023	15/09/2023	11080005	30/12/1899	DEO	EX	266,34
10000744	MICROFONE DE MESA K353	15/09/2023	15/09/2023	11080005	30/12/1899	DEO	EX	266,34
10000745	MICROFONE DE MESA K353	15/09/2023	15/09/2023	11080005	30/12/1899	DEO	EX	266,34
10000746	MICROFONE DE MESA K353	15/09/2023	15/09/2023	11080005	30/12/1899	DEO	EX	266,34
10000747	MICROFONE DE MESA K353	15/09/2023	15/09/2023	11080005	30/12/1899	DEO	EX	266,34
10000748	MICROFONE DE MESA K353	15/09/2023	15/09/2023	11080005	30/12/1899	DEO	EX	266,34
10000749	MICROFONE DE MESA K353	15/09/2023	15/09/2023	11080005	30/12/1899	DEO	EX	266,34
10000750	MICROFONE DE MESA K353	15/09/2023	15/09/2023	11080005	30/12/1899	DEO	EX	266,34
10000751	MICROFONE DE MESA K974	15/09/2023	15/09/2023	11080005	30/12/1899	DEO	EX	496,16
10000752	MICROFONE DE MESA K974	15/09/2023	15/09/2023	11080005	30/12/1899	DEO	EX	496,16
10000753	MICROFONE DE MESA K974	15/09/2023	15/09/2023	11080005	30/12/1899	DEO	EX	496,16

Setor: Câmara Municipal de Paracuru Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000754	MICROFONE DE MESA K974	15/09/2023	15/09/2023	11080005	30/12/1899	DEO	EX	496,16
10000755	MICROFONE DE MESA K974	15/09/2023	15/09/2023	11080005	30/12/1899	DEO	EX	496,16
10000756	MICROFONE DE MESA K974	15/09/2023	15/09/2023	11080005	30/12/1899	DEO	EX	496,16
10000757	MOVÉL BANCADA BRANCO CVGAVETA FEITO SOB MEDIDA (1,00 X 0,80 X 3,56 X 0,60)	10/11/2023	10/11/2023	31100016	30/12/1899	DEO	EX	4.853,45
10000758	MÓVEL FORMICADO BRANCO, COM PORTA, PRATELEIRA E GAVETA (0,80 X 3,56 X 0,50)	10/11/2023	10/11/2023	31100016	30/12/1899	DEO	EX	4.902,68
10000759	MÓVEL FORMICADO BRANCO, COM PORTA, PRATELEIRA E GAVETA (0,80 X 2,94 X 0,50)	10/11/2023	10/11/2023	31100016	30/12/1899	DEO	EX	4.037,51
10000760	COMPUTADOR DESKTOP I3	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.012,95
10000761	COMPUTADOR DESKTOP I3	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.012,95
10000762	COMPUTADOR DESKTOP I3	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.012,95
10000763	COMPUTADOR DESKTOP I3	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.012,95
10000764	COMPUTADOR DESKTOP I3	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.012,95
10000765	COMPUTADOR DESKTOP I5	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.051,95
10000766	COMPUTADOR DESKTOP I5	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.051,95
10000767	COMPUTADOR DESKTOP I5	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.051,95
10000768	COMPUTADOR DESKTOP I5	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.051,95
10000769	COMPUTADOR DESKTOP I5	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.051,95
10000770	COMPUTADOR DESKTOP I5	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.051,95
10000771	COMPUTADOR DESKTOP I5	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.051,95
10000772	COMPUTADOR DESKTOP I5	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.051,95
10000773	COMPUTADOR DESKTOP I5	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.051,95
10000774	COMPUTADOR DESKTOP I5	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.051,95
10000775	COMPUTADOR DESKTOP I5	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.051,95
10000776	COMPUTADOR DESKTOP I5	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.051,95
10000777	COMPUTADOR DESKTOP I7	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.255,08
10000778	COMPUTADOR DESKTOP I7	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.255,08
10000779	COMPUTADOR DESKTOP I7	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.255,08
10000780	COMPUTADOR DESKTOP I7	22/08/2023	10/11/2023	8080019	30/12/1899	DEO	EX	1.255,08
10000781	MONITOR 19.5 LED WIDESCREEN HD.:	21/11/2023	21/11/2023	9110018	30/12/1899	DEO	EX	532,90
10000782	MONITOR 19.5 LED WIDESCREEN HD.:	21/11/2023	21/11/2023	9110018	30/12/1899	DEO	EX	532,90

Setor: Câmara Municipal de Paracuru — Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
10000783	MONITOR 19.5 LED WIDESCREEN HD.:	21/11/2023	21/11/2023	9110018	30/12/1899	DEO	EX	532,90
10000784	MONITOR 19.5 LED WIDESCREEN HD.:	21/11/2023	21/11/2023	9110018	30/12/1899	DEO	EX	532,90
10000785	MODULO ISOLADOR CV ESTABILIZADOR 300 VA/W.:	21/11/2023	21/11/2023	9110017	30/12/1899	DEO	EX	418,87
10000786	MODULO ISOLADOR CV ESTABILIZADOR 300 VA/W.:	21/11/2023	21/11/2023	9110017	30/12/1899	DEO	EX	418,87
10000787	MODULO ISOLADOR CV ESTABILIZADOR 300 VA/W.:	21/11/2023	21/11/2023	9110017	30/12/1899	DEO	EX	418,87
10000788	MODULO ISOLADOR CV ESTABILIZADOR 300 VA/W.:	21/11/2023	21/11/2023	9110017	30/12/1899	DEO	EX	418,87
10000789	NOBREAK 1.200kva.:	21/11/2023	21/11/2023	9110017	30/12/1899	DEO	EX	803,33
10000790	NOBREAK 1.200kva.:	21/11/2023	21/11/2023	9110017	30/12/1899	DEO	EX	803,33
10000791	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER COLOR.:	20/12/2023	21/12/2023	8110016	30/12/1899	DEO	EX	1.820,40
10000792	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER COLOR.:	20/12/2023	21/12/2023	8110016	30/12/1899	DEO	EX	1.820,40
10000793	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER COLOR.:	20/12/2023	21/12/2023	8110016	30/12/1899	DEO	EX	1.820,40
10000794	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMÁTICA.:	20/12/2023	21/12/2023			IEO	EX	1.241,93
10000795	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA.:	20/12/2023	21/12/2023	8110016	30/12/1899	DEO	EX	827,40
10000796	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA.:	20/12/2023	21/12/2023	8110016	30/12/1899	DEO	EX	827,40
10000797	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA.:	20/12/2023	21/12/2023	8110016	30/12/1899	DEO	EX	827,40
10000798	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA.:	20/12/2023	21/12/2023	8110016	30/12/1899	DEO	EX	827,40
10000799	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA.:	20/12/2023	21/12/2023	8110016	30/12/1899	DEO	EX	827,40
10000800	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA.:	20/12/2023	21/12/2023	8110016	30/12/1899	DEO	EX	827,40

Total de Bens da Localização: 795 — **Valor Total da Localização: 331.175,47**

Total de Bens: 826 — **Valor Total: 333.109,99**

Câmara Municipal de Paracuru

Câmara Municipal de Paracuru

TERMO DE ABERTURA

Fica aberto, nesta data, o inventário dos bens patrimoniais moveis da(o) Câmara Municipal de Paracuru, do período de 01 de Janeiro de 2025 a 31 de Dezembro de 2025, nas próximas páginas, que registrarão os bens patrimoniais moveis desta Unidade, nos termos do art. 94 da Lei No. 4.320, de 17 de março de 1964.

Paracuru, 21 de Janeiro de 2026

RICARDO PAZ
Responsável pelo setor de patrimônio

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
Responsável pelo Órgão

Câmara Municipal de Paracuru
Câmara Municipal de Paracuru

TERMO DE ENCERRAMENTO

Fica encerrado, nesta data, o inventário dos bens patrimoniais moveis da(o) Câmara Municipal de Paracuru, do período de 01 de Janeiro de 2025 a 31 de Dezembro de 2025, nas próximas páginas, que registraram os bens patrimoniais moveis desta Unidade, nos termos do art. 94 da Lei No. 4.320, de 17 de março de 1964.

Paracuru, 21 de Janeiro de 2026

RICARDO PAZ
Responsável pelo setor de patrimônio

ANTONIA NEISE SILVA ALMEIDA
Responsável pelo Órgão

Setor: Câmara Municipal de Paracuru Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
801	NOTEBOOK INTEL CORE I5	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	2.900,00
802	NOTEBOOK INTEL CORE I5	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	2.900,00
803	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 22,000 BTUS	17/11/2025	08/12/2025	2010002	20/10/2025	DEO	EX	3.950,00
804	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 22,000 BTUS	17/11/2025	08/12/2025	2010002	20/10/2025	DEO	EX	3.950,00
805	BEBEDOURO DE ÁGUA EASY OPEN REMOVÍVEL	17/11/2025	08/12/2025	2010002	20/10/2025	DEO	EX	750,00
806	BEBEDOURO DE ÁGUA EASY OPEN REMOVÍVEL	17/11/2025	08/12/2025	2010002	20/10/2025	DEO	EX	750,00
807	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO TAMPA INOX	17/11/2025	08/12/2025	2010002	20/10/2025	DEO	EX	2.200,00
808	REFRIGERADOR FROST FREE	17/11/2025	08/12/2025	2010002	20/10/2025	DEO	EX	3.900,00
809	PROJETOR/DATA SHOW	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	2.840,00
810	TELÃO P/ PROJETOR MULTI MIDIA	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	950,00
811	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	2.900,00
812	COMPUTADOR COMPLETO	17/11/2025	08/12/2025			IEO	EX	3.100,00
813	COMPUTADOR COMPLETO	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	3.100,00
814	COMPUTADOR COMPLETO	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	3.100,00
815	COMPUTADOR COMPLETO	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	3.100,00
816	COMPUTADOR COMPLETO	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	3.100,00
817	COMPUTADOR COMPLETO	17/11/2025	08/12/2025	20100001	20/10/2025	DEO	EX	3.100,00
818	BEBEDOURO DE ÁGUA	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	750,00
819	BEBEDOURO DE ÁGUA	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	750,00
820	COMPUTADOR COMPLETO	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	3.100,00
821	COMPUTADOR COMPLETO	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	3.100,00
822	COMPUTADOR COMPLETO	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	3.100,00
823	COMPUTADOR COMPLETO	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	3.100,00
824	COMPUTADOR COMPLETO	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	3.100,00
825	COMPUTADOR COMPLETO	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	3.100,00
826	COMPUTADOR COMPLETO	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	3.100,00
827	COMPUTADOR COMPLETO	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	3.100,00
828	COMPUTADOR COMPLETO	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	3.100,00
829	NOTEBOOK INTEL CORE 15	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	2.900,00

Setor: Câmara Municipal de Paracuru Localização: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição	Dt Aquis	Dt Tombo	Nº Emp	Dt Emp	Tipo	EC	Valor Atual
830	TV SMART DE NO MÍNIMO 50" 4K	22/12/2025	23/12/2025			IEO	EX	2.650,00

Total de Bens da Localização: 30 **Valor Total da Localização: 81.540,00**

Total de Bens: 30 **Valor Total: 81.540,00**

Und. Orçamentária: Câmara Municipal de Paracuru
Setor: Câmara Municipal de Paracuru
Localização Física: Deposito

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 10000001	MICRO COMPUTADOR DEPRON 2.2.MHZ		Baixa	2.150,00
B 10000002	MICRO COMPUTADOR DEPRON 2.2.MHZ		Baixa	2.150,00
B 10000003	MODULO ISOLADOR		Baixa	230,00
B 10000004	MODULO ISOLADOR		Baixa	230,00
B 10000005	IMPRESSORA JATO DE TINTA CVCABO		Baixa	420,00
B 10000006	IMPRESSORA A LASER CVCABO		Baixa	980,00
B 10000007	PEN DRIVE		Baixa	180,00
B 10000008	PEN DRIVE		Baixa	180,00
B 10000009	CANTONEIRA DE MADEIRA 1,70 X 7X7		Baixa	50,00
B 10000010	CANTONEIRA DE MADEIRA 1,70 X 7X7		Baixa	50,00
B 10000011	CANTONEIRA DE MADEIRA 1,70 X 7X7		Baixa	50,00
B 10000012	CANTONEIRA DE MADEIRA 1,70 X 7X7		Baixa	50,00
B 10000013	CANTONEIRA DE MADEIRA 1,70 X 7X7		Baixa	50,00
B 10000014	CANTONEIRA DE MADEIRA 1,70 X 7X7		Baixa	50,00
B 10000015	CANTONEIRA DE MADEIRA 1,70 X 7X7		Baixa	50,00
B 10000016	CANTONEIRA DE MADEIRA 1,70 X 7X7		Baixa	50,00
B 10000017	BIRO FORMICADO 1,10 X 0,80 X 0,55		Baixa	792,00
B 10000018	BIRO FORMICADO 1,10 X 0,80 X 0,55		Baixa	792,00
B 10000019	BIRO FORMICADO 1,10 X 0,80 X 0,55		Baixa	792,00
B 10000020	DIVISÓRIA FORMICADA 4,60X2,45		Baixa	2.268,50
B 10000021	DIVISÓRIA FORMICADA 4,75 X 2,45		Baixa	2.197,00
B 10000025	APARELHO DE DVD		Baixa	1.102,00
B 10000026	MICROFONE DASECT KRU 302 DUPLO		Baixa	870,00
B 10000029	IMPRESSORA HP 3050 MULTIFUNCIONAL DESKJET		Baixa	349,00
B 10000030	SPIRAL TUBE 1 2 BR TR		Baixa	15,72
B 10000032	FONTE ELETRONICA 12V 5.0A		Baixa	80,02
B 10000033	CAMERA HM 4801DN COM LENTE		Baixa	1.552,00
B 10000034	GRAVADOR P 04 CAMERAS DVR-HM4 SEM HD		Baixa	780,00
B 10000035	SUP P CX PROT ALUMINIO GRANDE		Baixa	32,63
B 10000036	CB GIGA LAN CAT 6 4P X 24A WG VM CM		Baixa	381,25
B 10000037	KIT BALUN PASSIVO VIDEO 90		Baixa	153,26
	Nº de Bens:		**31** **Total:**	**19.077,38**

Und. Orçamentária: Câmara Municipal de Paracuru
Setor: Câmara Municipal de Paracuru
Localização Física: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 10000023	VEICULO FIAT UNO		Baixa	6.867,39
B 10000039	VEICULO FIAT UNO		Baixa	8.904,04
B 10000071	RECEIVER WIRELESS PARA MICROFONE SEM FIO		Baixa	135,31
B 10000094	BIRÔ DE MADEIRA COM HASTES DE FERRO, MEDINDO 1,20MX0,60CM,COM 2 GAVETAS.		Baixa	90,25
B 10000185	MICROFONE DE MÃO SEM FIO		Baixa	180,50
B 10000186	MICROFONE DE MÃO SEM FIO		Baixa	180,50
B 10000188	RECEIVER WIRELESS PARA MICROFONE SEM FIO		Baixa	134,79
B 10000189	MICROFONE DE MÃO SEM FIO		Baixa	180,50
B 10000190	MICROFONE DE MÃO SEM FIO		Baixa	180,50
B 10000201	MESA PARA COMPUTADOR		Baixa	18,05
B 10000211	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 12000 BTUS. ALIMENTAÇÃO		Baixa	1.263,50

Und. Orçamentária: Câmara Municipal de Paracuru
Setor: Câmara Municipal de Paracuru
Localização Física: CÂMARA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Data / Tipo de Data	Valor
B 10000214	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		Baixa	80,50
B 10000303	VEICULO FIAT UNO		Baixa	2.390,00
B 10000304	VEICULO FIAT UNO		Baixa	2.390,00
B 10000305	VEICULO FIAT UNO		Baixa	2.390,00
B 10000363	AR CONDICIONADO (DE PAREDE), SPLIT, 18000 BTUS. ALIMENTAÇÃO		Baixa	2.075,75

Nº de Bens: **16** **Total:** **27.461,58**

Total de Bens: **47** **Total Geral:** **46.538,96**