



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE
ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS
POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
CONFOME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE
Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA
CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E
MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELAS
PORTARIAS TCE/CE Nº 51 E 253, DE 2026.**



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
01	Rol de Responsáveis, juntamente a portaria de nomeação, designação, delegação, exoneração e/ou instrumentos congêneres aptos a demonstrar as situações e os respectivos períodos de gestão dos responsáveis (modelo 01)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Dados da Unidade Orçamentária										
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA							
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):			0701							
Períodos da Gestão do(s) Responsável(is)										
Nome	Cargo	Função	Período Inicial da Gestão	Período Final da Gestão	Ato Normativo	Objeto Ato	Data Ato	Data DOE	Número DOE	Nº Protocolo
JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO	Secretário	Dirigente Máximo	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 01.01-10/2025	Nomeação	01/01/2025	Átório	Nihil	S/Nº
JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO	Secretário	Ordenador	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 01.01-10/2025	Nomeação	01/01/2025	Átório	Nihil	S/Nº
MÁRCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO	Tesoureira	Resp. Setor Financeiro	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 0203-03/2023	Nomeação	02/03/2023	Átório	Nihil	S/Nº
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	Contador	Contado Responsável	01/01/2025	31/12/2025	Contrato	Assessoria	05/04/2021	Átório	Nihil	S/Nº
PAULO COSTA SANTOS	Ag. Contrat.	Resp. Licitações	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 2301-01/2024	Nomeação	23/01/2024	Átório	Nihil	S/Nº
RUBENS MARQUES ARAÚJO	Chefe RH	Resp. Setor Pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 022	Nomeação	06/01/2021	Átório	Nihil	S/Nº
CAIRO FORTE FERREIRA	Controlador	Controle Interno	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 01.01-09/2025	Nomeação	01/01/2025	Átório	Nihil	S/Nº
FRANCISCO BARBOSA BRAGA NETO	Procurador	Setor Jurídico	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 02.07-01/2024	Nomeação	02/06/2024	Átório	Nihil	S/Nº

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481
304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Secretário

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ**,
Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do
cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas
legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do
público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a
PORTARIA Nº 01.01 - 10/2025, que **NOMEIA O SECRETÁRIO
DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do
Ceará, em 01 de Janeiro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO
MONTEIRO:40976815249
ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v5, OU=20637130000162,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:
40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

PORTARIA Nº 01.01 - 10/2025, DE 01 DE JANEIRO DE 2025.

**NOMEIA O SECRETÁRIO DE
INFRAESTRUTURA DO
MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art.1º - NOMEAR o Sr. **JOSE EDILSON ARAUJO FILHO**, portador do RG nº 200xxxxx72989, inscrito no CPF sob o nº xxx.579.473-56, ao cargo de Secretário Infraestrutura do Município de Acaraú, Estado do Ceará.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 01 de Janeiro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO
MONTEIRO:40976815249

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
DN: C=BR, O=MCP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multips v5, OU=2083713000162,
OU=Presencial, OU=Certificado FF A3, CN=ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:
40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 0203 - 03/2023 - SEAFIN**, que **NOMEIA A TESOUREIRA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 02 de março de 2023.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 0203 - 03/2023 – SEAFIN, DE 02 DE MARÇO DE 2023.

**NOMEIA A TESOUREIRA GERAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Sra. **MÁRCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO**, inscrita no RG sob nº 321587697, inscrita no CPF sob o nº 905.362.153-91, como Tesoureira Geral do Município de Acaraú, Estado do Ceará.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 02 de Março de 2023.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ, Sra. ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 2301-01/2024**, que **NOMEIA POR DESIGNAÇÃO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, A RESPECTIVA EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 23 de Janeiro de 2024.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 2301-01/2024, DE 23 DE JANEIRO DE 2024.

Designa servidores para, atuarem como Agentes de Contratação, Comissão Permanente de Contratação e demais instruções nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ, no uso das atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o agente de contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores preferencialmente do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

CONSIDERANDO que a comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo para, sem prejuízo das atribuições laborais em suas respectivas unidades de lotação, atuarem como Agente(s) de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021:

I- **PAULO COSTA SANTOS**, portador da cédula de identidade RG de nº 2005098024665 SSP/CE, inscrito no CPF nº 054.260.923-11;

Parágrafo único. O(s) agente(s) de contratação designados será(ão) responsável(is), entre outras atribuições, pela operacionalização, condução e julgamento das dispensas eletrônicas em plataforma eletrônica autorizada.

§ 1º. O Agente de Contratação e o Presidente da Comissão de Contratação poderão solicitar auxílio técnico complementar para análises relativas às qualificações técnica, econômico-financeira e jurídica, inclusive de servidores não listados nesta Portaria.

Art. 2º Designar o Agente de Contratação acima nominado para atuarem como Pregoeiros, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei 14.133/21.

Art. 3º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da primeira, comporem a Comissão Permanente de Contratação e Equipe de apoio ao(s) Agente(s) de Contratação desta Prefeitura Municipal, na qualidade de membros titulares:

I- PAULO COSTA SANTOS, CPF nº 054.260.923-11;

II- ALEX MARTINS, CPF nº 512.604.173-87;

III- WELSON ALEXANDRE SILVEIRA LIMA, CPF nº 874.498.033-72;

Art. 4º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 5º As designações constantes desta portaria não modificam e nem revogam as Portarias nº **2201.04/2024 (Pregoeiros Oficiais)** e nº **2201.02/2024 (Comissão Permanente de Licitação)**, haja vista tratarem-se de designações para atuação em procedimentos de contratações previstos na Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se,

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 23 de Janeiro de 2024.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 022/2021**, que **NOMEIA A COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 06 de janeiro de 2021.


ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 022, DE 06 DE JANEIRO DE 2021.

**NOMEIA A COORDENADOR DO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Sr. **RUBENS MARQUES ARAÚJO**, portador da cédula de identidade RG de nº 1377893 SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 166.914.313-91, como Coordenador do Departamento de Recursos Humanos do Município de Acaraú, Estado do Ceará.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 06 de janeiro de 2021.



ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ**,
Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do
cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas
legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do
público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a
PORTARIA Nº 01.01 - 09/2025, que **NOMEIA O**
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do
Ceará, em 01 de Janeiro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO
MONTEIRO:40976815249
ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v5, OU=20637130000162,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:
40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

PORTARIA Nº 01.01 - 09/2025, DE 01 DE JANEIRO DE 2025.

**NOMEIA O CONTROLADOR
GERAL DO MUNICÍPIO DE
ACARAÚ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art.1º - NOMEAR o Sr. **CAIRO FORTE FERREIRA**, portador do RG nº 900xxxx920, inscrito no CPF sob o nº xxx.892.403-68, ao cargo de Controlador Geral do Município de Acaraú, Estado do Ceará.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 01 de Janeiro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO
MONTEIRO:40976815249

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
DN: C=BR, O=MCP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=2083713000162,
OU=Presencial, OU=Certificado FF A3, CN=ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:
40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **PORTARIA Nº 02.07 - 01/2024 - PGM**, que **NOMEIA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 02 de Julho de 2024.

**ANA FLAVIA RIBEIRO
MONTEIRO:40976815249**

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20937130000162,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:
40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL**

PORTARIA Nº 02.07 - 01/2024 - PGM, DE 02 DE JUNHO DE 2024.

NOMEIA O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ**, Sra. **ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, notadamente as conferidas pelo arts. 73 e 74, bem como nos moldes da Lei Municipal nº 1.745, de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre a Organização Administrativa do Poder Executivo Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Sr. **FRANCISCO BARBOSA BRAGA NETO**, inscrito no RG sob nº 2006031059937, inscrito no CPF sob o nº 032.224.503-66, como Procurador Geral do Município de Acaraú, Estado do Ceará.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 02 de Julho de 2024.

**ANA FLAVIA RIBEIRO
MONTEIRO:40976815249**

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20937130000162,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:
40976815249
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

**ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
02	Relatório de Desempenho da Gestão (modelo 02)

JOSE EDILSON
Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356
6

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO (RDG) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO ANUAL EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Desempenho de Gestão (RDG) visa apresentar o desempenho gerencial da gestão, em primeiro lugar, com os dados sobre a estrutura organizacional e recursos orçamentários e financeiros que viabilizaram a execução e acompanhamento dos programas, projetos e atividades; em segundo lugar, apresenta, dentro do modelo de Gestão Pública por Resultados, as estratégias e plano de ação, e os indicadores de desempenho que permitem aferir a eficiência, a eficácia e a economicidade das ações, levando em consideração os resultados quantitativos e qualitativos alcançados.

O RDG como parte integrante da prestação de contas, visa a transparência da aplicação dos recursos públicos para todas as partes interessadas, assim como para o cidadão cearense, evidenciando assim o compromisso do Governo Municipal com a sociedade local e regional.

Cabe ao Gestor Público verificar se o resultado da ação esperada está sendo alcançado e a prestar contas, divulgando no site, ao público em geral, o RDG definido na IN-TCE/CE Nº 01/2025, buscando demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos utilizados e os resultados obtidos, na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das autoridades administrativas competentes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE GESTORA/UPC

O presente RDG recai sobre a Unidade Gestora/UPC **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): 0701 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

A competência institucional corresponde ao conjunto de funções e responsabilidades destinadas ao alcance dos objetivos e finalidades da instituição, conforme definidos em sua legislação de criação e demais normas complementares.

As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG): **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da tabela a seguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições:

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0701	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	I. Formular diretrizes e indicar prioridades no que se refere às ações que visem assegurar infraestrutura e contribuir para que a população da cidade possa viver e trabalhar em condições adequadas à promoção do seu bem-estar, compreendendo controle urbano, meio ambiente, paisagismo, transportes, obras (viárias e municipais), limpeza urbana, saneamento básico, gerenciamento do abastecimento d'água, mercados e cemitérios. II. Licenciar obras e atividades públicas ou particulares no Município. III. Propor, celebrar e executar convênios, acordos e ajustes com outros órgãos públicos ou privados. IV. Acompanhar e programar o plano diretor de desenvolvimento urbano. V. Controlar a conservação, manutenção, guarda e recuperação das viaturas da Prefeitura. VI. Elaborar, coordenar e controlar programas e projetos para a construção e/ou manutenção das estradas vicinais. VII. Manter fiscalização na execução de obras básicas, bem como participar de comissões para julgamento de concorrências ou outros instrumentos legais, de acordo com determinação superior; orientar, controlar e supervisionar as atividades de planejamento físico-territorial do município, elaborar proposta para a melhoria dos recursos hídricos do município. VIII. Manter controle, na sua área de competência, nas ações que digam respeito à energia, comunicações, água e esgoto. IX. Exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:

Lei Municipal nº 1762, de 25 de junho de 2018.

Lei Municipal nº 1745, de 30 de abril de 2018.

Lei Municipal nº 1477, de 09 de setembro de 2013.

ANDERSON

CARLOS LEITE

PEREIRA:62112481

304

Assinado de forma
digital por ANDERSON

CARLOS LEITE

PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

CRC/CE-000915/O-4

JOSE EDILSON

ARAUJO

FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE

EDILSON ARAUJO

FILHO:00957947356

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO

Secretário

**Prefeitura Municipal de Acaraú****Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 01 – Identificação da UPC

UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): 7**

Natureza Jurídica:

Situação Atual:

Telefone(s) de Contato: 8532236400

Endereço Eletrônico:

Página na Internet: www.acarau.ce.gov.br

Endereço Postal: RUA MAJOR COELHO, Nº 185 CENTRO - 62580000 - Acaraú

Unidade(s) Orçamentária(s)**Nome da Unidade (conforme o SIM)****Código da Unidade (conforme o SIM)**

Secretaria de Infra-Estrutura

0701

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada conforme anexos

ANDERSON

CARLOS LEITE

PEREIRA:62112481

304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

JOSE EDILSON

ARAUJO

FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Secretário



Prefeitura Municipal de Acarau

Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2065 / CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA
--	--

Código / Nome do Programa de Governo	0036 / APOIO ÀS AÇÕES DO GOVERNO ESTADUAL
---	---

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
701.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

--



Prefeitura Municipal de Acarau
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC
UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2066 / GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA				
Código / Nome do Programa de Governo		0251 / SERVIÇOS PÚBLICOS				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
10.074.000,00	15.025.246,52	14.233.702,01	14.206.663,08	13.688.687,51	517.975,57	27.038,93
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Meta			
			Prevista	Reprogramada	Realizada	
Análise do Projeto ou Atividade						



Prefeitura Municipal de Acarau

Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC
UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade		1007 / EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE				
Código / Nome do Programa de Governo		0251 / SERVIÇOS PÚBLICOS				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
5.956.750,00	10.702.750,00	10.346.449,14	10.346.449,14	9.664.409,97	682.039,17	0,00
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Meta			
			Prevista	Reprogramada	Realizada	
Análise do Projeto ou Atividade						



Prefeitura Municipal de Acarau

Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC
UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade		2067 / PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA				
Código / Nome do Programa de Governo		0251 / SERVIÇOS PÚBLICOS				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
303.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

--



Prefeitura Municipal de Acarau

Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC
UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade		1008 / IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL RETOMADA DO CRESCIMENTO				
Código / Nome do Programa de Governo		0252 / INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.826.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

--



Prefeitura Municipal de Acarau

Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC
UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade		1009 / INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER				
Código / Nome do Programa de Governo		0253 / URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
3.837.750,00	1.987.750,00	560.155,99	560.155,99	111.621,67	448.534,32	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

--



Prefeitura Municipal de Acarau

Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC
UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade		1010 / PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL				
Código / Nome do Programa de Governo		0271 / INFRAESTRUTURA E MELHORIA SANITÁRIA				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.835.750,00	315.748,78	121.464,14	121.464,14	0,00	121.464,14	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

--



Prefeitura Municipal de Acarau

Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC
UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade		2068 / MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				
Código / Nome do Programa de Governo		0282 / LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
6.069.000,00	9.394.500,00	9.222.302,36	8.427.579,96	8.427.579,96	0,00	794.722,40
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Meta			
			Prevista	Reprogramada	Realizada	
Análise do Projeto ou Atividade						



Prefeitura Municipal de Acarau

Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC

UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade		1011 / PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL				
Código / Nome do Programa de Governo		0331 / ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.586.000,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

--



Prefeitura Municipal de Acarau

Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC
UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade		2069 / GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Código / Nome do Programa de Governo		0351 / MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
2.203.000,00	3.442.500,00	2.849.478,67	2.849.478,67	2.081.976,24	767.502,43	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

--



Prefeitura Municipal de Acarau

Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC
UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade		1012 / INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE				
Código / Nome do Programa de Governo		0363 / MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
14.050.750,00	12.593.350,00	12.443.615,82	12.443.615,82	11.855.459,44	588.156,38	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada

Análise do Projeto ou Atividade

--

		Prefeitura Municipal de Acarau			Exercício 2025	
Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO						
Quadro 02 - Projetos/Atividades de responsabilidade da UPC						
UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA						
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO						
Período 01/01/2025 a 31/12/2025						
Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código / Nome do Projeto ou Atividade		2070 / MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS				
Código / Nome do Programa de Governo		0364 / GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS				
Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
626.000,00	542.000,00	183.073,11	183.073,11	0,00	183.073,11	0,00
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Meta			
			Prevista	Reprogramada	Realizada	
Análise do Projeto ou Atividade						

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

JOSE EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma digital por JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU PMA**Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AGENTE DE ADMINISTRACAO	0	1	33.555,51
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	5	141.047,00
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA B	0	1	17.774,20
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA D	0	1	42.016,58
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	BOMBEIRO HIDRAULICO	0	2	64.459,19
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	VIGIA	0	16	338.956,00
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS	0	1	23.469,65
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	ELETRICISTA	0	1	39.427,23
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE JARDINAGEM	0	13	343.798,02
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	OPERADOR DE PATROL	0	1	39.078,75
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	0	1	44.521,96
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	0	1	32.124,51
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	GUARDA PATRIMONIAL	0	16	219.843,08
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ADMINISTRADOR DE CEMITERIO	0	5	119.490,49
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE	0	1	39.292,91
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA	0	1	32.613,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU PMA**Exercício: 2025**

MODELO 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 03 – Quadro de Pessoal

Unidade Gestora: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS	0	1	54.603,33
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES	0	1	20.037,26
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS	0	2	42.116,66
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS	0	1	58.161,66
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0	1	173.127,92
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS	0	1	30.413,33
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS	0	1	42.272,84
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0	1	35.590,62
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA	0	11	262.643,93
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS	0	3	75.874,99
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PULBLICA	0	1	31.047,12
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	9	242.260,13
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	0	4	64.768,00
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	4	54.697,80
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	4	68.185,33
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	4	102.053,87

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos		Total do valor bruto da folha de pagamento
				Existentes	Ocupados	
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	ELETRICISTA	0	1	45.550,37
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	PEDREIRO	0	3	63.994,72
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	10	193.268,99
Total:						3.232.137,28



Prefeitura Municipal de Acarau

Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 04 – Contratos de Prestação de Serviços Terceirizados
UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 04 – Contratos de Prestação de Serviços Terceirizados

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481
304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Secretário

**Prefeitura Municipal de Acarau****Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 05 – Execução Orçamentário e Financeiro

UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Indicador	Exercício Anterior (a)	Exercício Atual (b)	Análise Horizontal (%) (((b) / (a)) - 1) x 100
Receita Prevista	47.764.100,00	54.871.000,00	14,88
Receita Arrecadada	13.213.603,67	11.633.854,42	-11,96
Despesa Fixada	31.071.471,00	49.069.000,00	57,92
Despesa Empenhada	46.918.960,30	49.960.241,24	6,48
Disponibilidade de Caixa Bruta Final	5.185.101,08	4.444.361,87	-14,29
Passivo Circulante Final	2.554.726,87	3.909.005,80	53,01

ANDERSON

CARLOS LEITE

PEREIRA:62112481

304

Assinado de forma
digital por ANDERSON

CARLOS LEITE

PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

CRC/CE-000915/O-4

JOSE EDILSON

ARAUJO

FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE

EDILSON ARAUJO

FILHO:00957947356

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO

Secretário



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
AFINITY SEGUROS					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010076	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	70,97
10/02/2025	10020089	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	70,97	0,00
Total da Competência		Débitos:	70,97	Créditos:	70,97
				Saldo:	0,00
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020093	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	70,97
10/03/2025	10030108	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	70,97	0,00
Total da Competência		Débitos:	70,97	Créditos:	70,97
				Saldo:	0,00
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030131	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	70,97
10/04/2025	10040211	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	70,97	0,00
Total da Competência		Débitos:	70,97	Créditos:	70,97
				Saldo:	0,00
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040087	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	70,97
12/05/2025	12050129	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	70,97	0,00
Total da Competência		Débitos:	70,97	Créditos:	70,97
				Saldo:	0,00
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050290	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	70,97
10/06/2025	10060187	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	70,97	0,00
Total da Competência		Débitos:	70,97	Créditos:	70,97
				Saldo:	0,00
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060057	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	70,97
10/07/2025	10070190	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	70,97	0,00
Total da Competência		Débitos:	70,97	Créditos:	70,97
				Saldo:	0,00
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070069	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	70,97
08/08/2025	08080167	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	70,97	0,00
Total da Competência		Débitos:	70,97	Créditos:	70,97
				Saldo:	0,00
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080309	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	70,97
10/09/2025	10090204	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	70,97	0,00
Total da Competência		Débitos:	70,97	Créditos:	70,97
				Saldo:	0,00
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090326	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	70,97
10/10/2025	10100079	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	70,97	0,00
Total da Competência		Débitos:	70,97	Créditos:	70,97
				Saldo:	0,00
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100251	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	70,97
10/11/2025	10110140	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	70,97	0,00
Total da Competência		Débitos:	70,97	Créditos:	70,97
				Saldo:	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispêndios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110295	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	70,97
10/12/2025	10120181	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	70,97	0,00
Total da Competência			Débitos: 70,97 Créditos: 70,97 Saldo: 0,00		
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120308	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	70,97
Total da Competência			Débitos: 0,00 Créditos: 70,97 Saldo: 70,97		
Total da Conta			Débitos: 780,67 Créditos: 851,64 Saldo: 70,97		



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
CARTÃO NIO					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010077	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	160,00
10/02/2025	10020082	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	160,00	0,00
Total da Competência			Débitos: 160,00	Créditos: 160,00	Saldo: 0,00
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020094	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	160,00
10/03/2025	10030166	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	160,00	0,00
Total da Competência			Débitos: 160,00	Créditos: 160,00	Saldo: 0,00
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030132	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	160,00
10/04/2025	10040204	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	160,00	0,00
Total da Competência			Débitos: 160,00	Créditos: 160,00	Saldo: 0,00
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040088	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	160,00
09/05/2025	09050116	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	160,00	0,00
Total da Competência			Débitos: 160,00	Créditos: 160,00	Saldo: 0,00
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050291	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	160,00
10/06/2025	10060180	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	160,00	0,00
Total da Competência			Débitos: 160,00	Créditos: 160,00	Saldo: 0,00
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060058	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	160,00
10/07/2025	10070160	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	160,00	0,00
Total da Competência			Débitos: 160,00	Créditos: 160,00	Saldo: 0,00
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070070	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	196,00
08/08/2025	08080162	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	196,00	0,00
Total da Competência			Débitos: 196,00	Créditos: 196,00	Saldo: 0,00
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080310	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	196,00
10/09/2025	10090136	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	196,00	0,00
Total da Competência			Débitos: 196,00	Créditos: 196,00	Saldo: 0,00
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090327	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	196,00
10/10/2025	10100058	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	196,00	0,00
Total da Competência			Débitos: 196,00	Créditos: 196,00	Saldo: 0,00
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100253	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	196,00
10/11/2025	10110134	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	196,00	0,00
Total da Competência			Débitos: 196,00	Créditos: 196,00	Saldo: 0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispêndios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110296	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	196,00
10/12/2025	10120178	Desp. Ext.	NIO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	196,00	0,00
Total da Competência			Débitos:	196,00	Créditos:
				196,00	Saldo:
					0,00
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120309	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	196,00
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:
				196,00	Saldo:
					196,00
Total da Conta			Débitos:	1.940,00	Créditos:
				2.136,00	Saldo:
					196,00

**Prefeitura Municipal de Acarau**

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito			
Contribuicao Previdenciaria - INSS								
Competência: janeiro de 2025								
13/01/2025	13010017	Rec. Ext.	SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC	0,00	28.680,92			
15/01/2025	15010037	Rec. Ext.	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	19.365,01			
15/01/2025	15010043	Rec. Ext.	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	0,00	6.702,53			
21/01/2025	21010011	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	692,23			
27/01/2025	27010007	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.881,82	0,00			
30/01/2025	30010069	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	7.304,93			
30/01/2025	30010078	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	4.969,93			
30/01/2025	30010080	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	3.716,09			
20/02/2025	20020028	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.990,95	0,00			
20/02/2025	20020054	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	370.753,70	0,00			
25/06/2025	20020054	Anu. Desp.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	370.753,70			
25/06/2025	25060015	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128.168,72	0,00			
Total da Competência			Débitos:	544.795,19	Créditos:	442.185,34	Saldo:	102.609,85
Competência: fevereiro de 2025								
06/02/2025	06020027	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.874,26	0,00			
12/02/2025	12020011	Rec. Ext.	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	0,00	9.802,29			
14/02/2025	14020014	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	692,23			
19/02/2025	19020022	Rec. Ext.	SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC	0,00	28.680,92			
27/02/2025	27020032	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	8.480,90			
27/02/2025	27020086	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	7.361,34			
27/02/2025	27020095	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	5.376,38			
27/02/2025	27020097	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	3.994,88			
28/02/2025	28020019	Rec. Ext.	SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC	0,00	14.340,46			
13/03/2025	13030155	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.208,23	0,00			
14/03/2025	14030001	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.480,90	0,00			
20/03/2025	20030045	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.680,92	0,00			
20/03/2025	20030058	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.732,60	0,00			
Total da Competência			Débitos:	98.976,91	Créditos:	78.729,40	Saldo:	20.247,51
Competência: março de 2025								
10/03/2025	10030022	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	8.312,57			
11/03/2025	11030026	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	10.070,02			
12/03/2025	12030022	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	692,23			
13/03/2025	13030030	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	18.208,23			
14/03/2025	14030002	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.070,02	0,00			
28/03/2025	28030120	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	4.665,18			
28/03/2025	28030122	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	5.468,43			
28/03/2025	28030124	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	7.657,00			
16/04/2025	16040115	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.790,61	0,00			
Total da Competência			Débitos:	27.860,63	Créditos:	55.073,66	Saldo:	27.213,03
Competência: abril de 2025								
10/04/2025	10040017	Rec. Ext.	DINAMIC SERVICOS EIRELI ME	0,00	692,23			



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
29/04/2025	29040014	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	10.899,63
30/04/2025	30040034	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	16.625,14
30/04/2025	30040080	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	7.507,92
30/04/2025	30040089	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	5.675,73
30/04/2025	30040091	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	4.806,72
07/05/2025	07050001	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.899,63	0,00
20/05/2025	20050032	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.990,37	0,00
Total da Competência			Débitos: 28.890,00	Créditos: 46.207,37	Saldo: 17.317,37
Competência: maio de 2025					
13/05/2025	13050011	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	692,23
16/05/2025	16050035	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	16.621,18
26/05/2025	26050007	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	6.429,95
26/05/2025	26050009	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.512,41	0,00
26/05/2025	26050014	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	48.512,41
30/05/2025	30050028	Rec. Ext.	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	57.484,19
30/05/2025	30050283	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	7.766,65
30/05/2025	30050292	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	5.680,97
30/05/2025	30050294	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	4.956,89
20/06/2025	20060024	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.404,51	0,00
26/06/2025	26060010	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.405,66	0,00
18/07/2025	18070052	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.846,46	0,00
30/07/2025	30070040	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.309,06	0,00
29/08/2025	29080062	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.055,31	0,00
23/09/2025	23090033	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.597,81	0,00
Total da Competência			Débitos: 138.131,22	Créditos: 148.144,47	Saldo: 10.013,25
Competência: junho de 2025					
10/06/2025	10060013	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	692,23
16/06/2025	16060030	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	10.841,17
27/06/2025	27060050	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	8.169,89
27/06/2025	27060059	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	6.131,30
27/06/2025	27060061	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	4.883,66
30/06/2025	30060011	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	17.483,89
18/07/2025	18070069	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.184,85	0,00
Total da Competência			Débitos: 19.184,85	Créditos: 48.202,14	Saldo: 29.017,29
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070008	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	54.519,20
10/07/2025	10070025	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	692,23
16/07/2025	16070030	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	10.124,26
17/07/2025	17070036	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	10.916,72
17/07/2025	17070052	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.916,72	0,00
18/07/2025	18070007	Rec. Ext.	IMPACTO SOLUÇÕES EIRELI	0,00	12.635,95
25/07/2025	25070022	Rec. Ext.	J.V MARTINS ENGENHARIA	0,00	33.810,31
28/07/2025	28070062	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	7.873,28
28/07/2025	28070071	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	5.753,11

**Prefeitura Municipal de Acarau**

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Despesas Extraorçamentárias

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
28/07/2025	28070352	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	4.913,04
30/07/2025	30070023	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	17.483,89
30/07/2025	30070055	Rec. Ext.	ECOGUIMA LTDA	0,00	5.104,37
13/08/2025	13080097	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.124,26	0,00
20/08/2025	20080021	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.539,43	0,00
29/08/2025	29080028	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.964,40	0,00
29/08/2025	29080029	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.255,96	0,00
29/08/2025	29080031	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.240,94	0,00
Total da Competência			Débitos: 60.041,71	Créditos: 163.826,36	Saldo: 103.784,65
Competência: agosto de 2025					
05/08/2025	05080028	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	3.850,06
08/08/2025	08080037	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	21.307,91
12/08/2025	12080019	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	7.063,51
13/08/2025	13080017	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	692,23
14/08/2025	14080032	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	7.486,75
27/08/2025	27080020	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	13.429,69
29/08/2025	29080051	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	17.483,89
29/08/2025	29080302	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	7.968,97
29/08/2025	29080311	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	5.623,71
29/08/2025	29080313	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	5.513,29
19/09/2025	19090055	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.105,97	0,00
23/09/2025	23090030	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.536,16	0,00
23/09/2025	23090031	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.110,12	0,00
23/09/2025	23090032	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.518,32	0,00
Total da Competência			Débitos: 47.270,57	Créditos: 90.420,01	Saldo: 43.149,44
Competência: setembro de 2025					
01/09/2025	01090014	Rec. Ext.	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	0,00	12.903,52
04/09/2025	04090025	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	5.339,09
05/09/2025	05090002	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.339,09	0,00
08/09/2025	08090020	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	5.040,39
10/09/2025	10090034	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	692,23
10/09/2025	10090064	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.749,28
30/09/2025	30090193	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	5.668,27
30/09/2025	30090195	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	5.420,77
30/09/2025	30090319	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	8.142,38
20/10/2025	20100035	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.231,42	0,00
21/10/2025	21100033	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.057,02	0,00
21/10/2025	21100034	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.671,40	0,00
24/10/2025	24100019	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.959,47	0,00
12/12/2025	12120011	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.446,59	0,00
12/12/2025	12120168	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.948,76	0,00
Total da Competência			Débitos: 76.653,75	Créditos: 44.955,93	Saldo: 31.697,82
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100012	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	17.483,89

**Prefeitura Municipal de Acarau**

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
06/10/2025	06100011	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	6.649,46
10/10/2025	10100014	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	10.944,88
13/10/2025	13100012	Rec. Ext.	ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	0,00	4.894,86
22/10/2025	22100005	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	692,23
23/10/2025	23100022	Rec. Ext.	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	0,00	1.740,36
30/10/2025	30100242	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	8.207,52
30/10/2025	30100254	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	5.673,40
30/10/2025	30100257	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	5.428,61
31/10/2025	31100021	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	17.433,81
19/11/2025	19110018	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.309,53	0,00
04/12/2025	04120020	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.559,97	0,00
12/12/2025	12120012	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.595,29	0,00
12/12/2025	12120013	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.884,11	0,00
Total da Competência			Débitos: 67.348,90	Créditos: 79.149,02	Saldo: 11.800,12
Competência: novembro de 2025					
11/11/2025	11110023	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	692,23
12/11/2025	12110019	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	18.463,46
13/11/2025	13110010	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	31.955,76
14/11/2025	14110017	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	2.229,20
18/11/2025	18110029	Rec. Ext.	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS – EIRELI	0,00	14.184,90
26/11/2025	26110002	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	22.960,18
26/11/2025	26110020	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.581,04	0,00
26/11/2025	26110035	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	3.581,04
28/11/2025	28110288	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	8.521,12
28/11/2025	28110297	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	5.664,81
28/11/2025	28110299	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	5.477,22
19/12/2025	19120041	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.903,87	0,00
19/12/2025	19120051	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.663,15	0,00
Total da Competência			Débitos: 71.148,06	Créditos: 113.729,92	Saldo: 42.581,86
Competência: dezembro de 2025					
01/12/2025	01120016	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	17.483,89
10/12/2025	10120022	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	692,23
10/12/2025	10120027	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	5.741,10
10/12/2025	10120032	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	5.664,27
12/12/2025	12120087	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	7.873,02
12/12/2025	12120090	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	4.819,68
30/12/2025	30120301	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	8.354,13
30/12/2025	30120412	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	5.776,31
30/12/2025	30120414	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	3.992,44
30/12/2025	30120434	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	17.483,89
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 77.880,96	Saldo: 77.880,96
Total da Conta			Débitos: 1.180.301,79	Créditos: 1.388.504,58	Saldo: 208.202,79



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Empréstimo Bradesco					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010072	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	7.789,75
10/02/2025	10020068	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	7.789,75	0,00
Total da Competência			Débitos: 7.789,75	Créditos: 7.789,75	Saldo: 0,00
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020089	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	7.625,39
10/03/2025	10030140	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	7.625,39	0,00
Total da Competência			Débitos: 7.625,39	Créditos: 7.625,39	Saldo: 0,00
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030127	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	7.667,60
10/04/2025	10040217	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	7.667,60	0,00
Total da Competência			Débitos: 7.667,60	Créditos: 7.667,60	Saldo: 0,00
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040083	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	7.745,67
09/05/2025	09050139	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	7.745,67	0,00
Total da Competência			Débitos: 7.745,67	Créditos: 7.745,67	Saldo: 0,00
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050286	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	7.745,67
10/06/2025	10060142	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	7.745,67	0,00
Total da Competência			Débitos: 7.745,67	Créditos: 7.745,67	Saldo: 0,00
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060053	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	7.745,67
10/07/2025	10070150	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	7.745,67	0,00
Total da Competência			Débitos: 7.745,67	Créditos: 7.745,67	Saldo: 0,00
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070065	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	8.494,02
08/08/2025	08080104	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	8.494,02	0,00
Total da Competência			Débitos: 8.494,02	Créditos: 8.494,02	Saldo: 0,00
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080305	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	8.494,02
10/09/2025	10090191	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	8.494,02	0,00
Total da Competência			Débitos: 8.494,02	Créditos: 8.494,02	Saldo: 0,00
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090322	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	8.466,97
10/10/2025	10100026	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	8.466,97	0,00
Total da Competência			Débitos: 8.466,97	Créditos: 8.466,97	Saldo: 0,00
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100245	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	8.466,97
10/11/2025	10110109	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	8.466,97	0,00
Total da Competência			Débitos: 8.466,97	Créditos: 8.466,97	Saldo: 0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispêndios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110291	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	8.466,97
10/12/2025	10120089	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	8.466,97	0,00
Total da Competência			Débitos: 8.466,97	Créditos: 8.466,97	Saldo: 0,00
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120304	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	8.466,97
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 8.466,97	Saldo: 8.466,97
Total da Conta			Débitos: 88.708,70	Créditos: 97.175,67	Saldo: 8.466,97

**Prefeitura Municipal de Acarau**

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Empréstimo CEF					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010073	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	4.033,36
10/02/2025	10020031	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	4.033,36	0,00
Total da Competência			Débitos: 4.033,36	Créditos: 4.033,36	Saldo: 0,00
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020090	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	4.033,36
10/03/2025	10030130	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	4.033,36	0,00
Total da Competência			Débitos: 4.033,36	Créditos: 4.033,36	Saldo: 0,00
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030128	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	3.978,49
10/04/2025	10040190	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3.978,49	0,00
Total da Competência			Débitos: 3.978,49	Créditos: 3.978,49	Saldo: 0,00
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040084	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	3.978,49
09/05/2025	09050125	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3.978,49	0,00
Total da Competência			Débitos: 3.978,49	Créditos: 3.978,49	Saldo: 0,00
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050287	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	3.978,49
10/06/2025	10060157	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3.978,49	0,00
Total da Competência			Débitos: 3.978,49	Créditos: 3.978,49	Saldo: 0,00
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060054	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	3.978,49
10/07/2025	10070123	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3.978,49	0,00
Total da Competência			Débitos: 3.978,49	Créditos: 3.978,49	Saldo: 0,00
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070066	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	3.978,49
08/08/2025	08080129	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3.978,49	0,00
Total da Competência			Débitos: 3.978,49	Créditos: 3.978,49	Saldo: 0,00
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080306	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	4.769,07
10/09/2025	10090179	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	4.769,07	0,00
Total da Competência			Débitos: 4.769,07	Créditos: 4.769,07	Saldo: 0,00
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090323	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	5.045,74
10/10/2025	10100050	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	5.045,74	0,00
Total da Competência			Débitos: 5.045,74	Créditos: 5.045,74	Saldo: 0,00
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100246	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	5.045,74
10/11/2025	10110097	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	5.045,74	0,00
Total da Competência			Débitos: 5.045,74	Créditos: 5.045,74	Saldo: 0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110292	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	5.045,74
10/12/2025	10120164	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	5.045,74	0,00
Total da Competência			Débitos: 5.045,74	Créditos: 5.045,74	Saldo: 0,00
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120305	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	4.834,04
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 4.834,04	Saldo: 4.834,04
Total da Conta			Débitos: 47.865,46	Créditos: 52.699,50	Saldo: 4.834,04



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Empréstimo Santander					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010074	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	2.500,57
10/02/2025	10020058	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.500,57	0,00
Total da Competência		Débitos:	2.500,57	Créditos:	2.500,57
				Saldo:	0,00
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020091	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	2.559,93
10/03/2025	10030154	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.559,93	0,00
Total da Competência		Débitos:	2.559,93	Créditos:	2.559,93
				Saldo:	0,00
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030129	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	2.792,61
10/04/2025	10040178	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.792,61	0,00
Total da Competência		Débitos:	2.792,61	Créditos:	2.792,61
				Saldo:	0,00
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040085	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	2.849,50
09/05/2025	09050153	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.849,50	0,00
Total da Competência		Débitos:	2.849,50	Créditos:	2.849,50
				Saldo:	0,00
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050288	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	2.909,43
10/06/2025	10060168	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.909,43	0,00
Total da Competência		Débitos:	2.909,43	Créditos:	2.909,43
				Saldo:	0,00
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060055	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	2.909,43
10/07/2025	10070177	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.909,43	0,00
Total da Competência		Débitos:	2.909,43	Créditos:	2.909,43
				Saldo:	0,00
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070067	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	2.815,19
08/08/2025	08080112	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.815,19	0,00
Total da Competência		Débitos:	2.815,19	Créditos:	2.815,19
				Saldo:	0,00
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080307	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	2.642,02
10/09/2025	10090186	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.642,02	0,00
Total da Competência		Débitos:	2.642,02	Créditos:	2.642,02
				Saldo:	0,00
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090324	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	2.947,50
10/10/2025	10100038	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.947,50	0,00
Total da Competência		Débitos:	2.947,50	Créditos:	2.947,50
				Saldo:	0,00
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100248	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	2.992,50
10/11/2025	10110121	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	2.992,50	0,00
Total da Competência		Débitos:	2.992,50	Créditos:	2.992,50
				Saldo:	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispêndios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110293	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	3.079,30
10/12/2025	10120050	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.079,30	0,00
Total da Competência			Débitos: 3.079,30	Créditos: 3.079,30	Saldo: 0,00
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120306	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	3.880,33
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 3.880,33	Saldo: 3.880,33
Total da Conta			Débitos: 30.997,98	Créditos: 34.878,31	Saldo: 3.880,33



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Faltas					
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070354	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	293,48
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 293,48	Saldo: 293,48
Competência: dezembro de 2025					
31/12/2025	31120032	Desp. Ext.	TESOURARIA - MUNICIPIO DE ACARAÚ	293,48	0,00
Total da Competência			Débitos: 293,48	Créditos: 0,00	Saldo: 293,48
Total da Conta			Débitos: 293,48	Créditos: 293,48	Saldo: 0,00

**Prefeitura Municipal de Acarau**

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito			
IRRF								
Competência: janeiro de 2025								
13/01/2025	13010014	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	700,39			
13/01/2025	13010019	Rec. Ext.	SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC	0,00	31.288,28			
15/01/2025	15010039	Rec. Ext.	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	5.281,37			
15/01/2025	15010045	Rec. Ext.	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	0,00	2.284,95			
21/01/2025	21010013	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	296,67			
30/01/2025	30010070	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	63,14			
30/01/2025	30010079	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	658,20			
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:	40.573,00	Saldo:	40.573,00
Competência: fevereiro de 2025								
11/02/2025	11020015	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	785,70			
12/02/2025	12020013	Rec. Ext.	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	0,00	3.341,69			
14/02/2025	14020016	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	296,67			
19/02/2025	19020024	Rec. Ext.	SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC	0,00	31.288,28			
27/02/2025	27020034	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	4.625,94			
27/02/2025	27020087	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	79,22			
27/02/2025	27020096	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	2.703,27			
27/02/2025	27020124	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	4.625,94	0,00			
28/02/2025	28020021	Rec. Ext.	SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC	0,00	15.645,09			
Total da Competência			Débitos:	4.625,94	Créditos:	58.765,86	Saldo:	54.139,92
Competência: março de 2025								
10/03/2025	10030024	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	4.534,13			
11/03/2025	11030006	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	3.452,58	0,00			
11/03/2025	11030023	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	785,70			
11/03/2025	11030028	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	3.452,58			
12/03/2025	12030024	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	296,67			
13/03/2025	13030032	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	6.242,82			
20/03/2025	20030044	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	50.252,59	0,00			
28/03/2025	28030121	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	29,35			
28/03/2025	28030123	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	2.703,27			
28/03/2025	28030125	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	196,57			
Total da Competência			Débitos:	53.705,17	Créditos:	18.241,09	Saldo:	35.464,08
Competência: abril de 2025								
10/04/2025	10040019	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	296,67			
10/04/2025	10040027	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	752,96			
29/04/2025	29040016	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	11.890,51			
29/04/2025	29040037	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	11.890,51	0,00			
30/04/2025	30040036	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	9.068,26			
30/04/2025	30040081	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	25,37			
30/04/2025	30040090	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	2.889,57			
30/04/2025	30040092	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	29,35			
Total da Competência			Débitos:	11.890,51	Créditos:	24.952,69	Saldo:	13.062,18



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito			
Competência: maio de 2025								
09/05/2025	09050042	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	720,23			
13/05/2025	13050013	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	296,67			
15/05/2025	15050017	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	25,37			
16/05/2025	16050024	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	2,18			
16/05/2025	16050026	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	53,51			
16/05/2025	16050027	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	21,53			
16/05/2025	16050028	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	21,53			
16/05/2025	16050029	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	21,53			
16/05/2025	16050030	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	25,00			
16/05/2025	16050031	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	21,82			
16/05/2025	16050032	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	25,00			
16/05/2025	16050033	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	21,53			
16/05/2025	16050034	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	2,47			
16/05/2025	16050037	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	9.066,10			
16/05/2025	16050050	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	19,98			
26/05/2025	26050006	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	2.204,55	0,00			
26/05/2025	26050011	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	2.204,55			
26/05/2025	26050016	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	16.632,83			
30/05/2025	30050030	Rec. Ext.	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	20.903,34			
30/05/2025	30050284	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	30,36			
30/05/2025	30050293	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	2.829,94			
30/05/2025	30050295	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	13,45			
16/06/2025	16060195	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	3.716,97	0,00			
08/08/2025	08080179	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	9.131,96	0,00			
Total da Competência			Débitos:	15.053,48	Créditos:	52.958,92	Saldo:	37.905,44
Competência: junho de 2025								
10/06/2025	10060015	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	296,67			
16/06/2025	16060044	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	3.716,97			
23/06/2025	23060006	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	15,71			
23/06/2025	23060007	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	23,00			
23/06/2025	23060008	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	2,47			
23/06/2025	23060009	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	23,00			
23/06/2025	23060010	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	23,00			
27/06/2025	27060051	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	201,58			
27/06/2025	27060060	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	3.275,15			
27/06/2025	27060062	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	13,45			
30/06/2025	30060021	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	785,70			
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:	8.376,70	Saldo:	8.376,70
Competência: julho de 2025								
01/07/2025	01070010	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	18.692,30			
10/07/2025	10070027	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	296,67			
10/07/2025	10070036	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	914,47			
16/07/2025	16070030	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	11.044,65	0,00			



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
16/07/2025	16070032	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	11.044,65
17/07/2025	17070038	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	3.742,88
18/07/2025	18070030	Rec. Ext.	IMPACTO SOLUÇÕES EIRELI	0,00	5.415,40
28/07/2025	28070063	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	131,62
28/07/2025	28070072	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	2.967,64
28/07/2025	28070353	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	13,45
30/07/2025	30070025	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	9.536,67
30/07/2025	30070038	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	1.750,07	0,00
30/07/2025	30070057	Rec. Ext.	ECOGUIMA LTDA	0,00	1.750,07
05/08/2025	05080027	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	4.200,07	0,00
Total da Competência			Débitos: 16.994,79	Créditos: 54.505,82	Saldo: 37.511,03
Competência: agosto de 2025					
05/08/2025	05080030	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	4.200,07
08/08/2025	08080026	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	949,39
08/08/2025	08080039	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	9.131,96
08/08/2025	08080197	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	16.632,83	0,00
12/08/2025	12080021	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	1.926,41
12/08/2025	12080072	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	1.926,41	0,00
13/08/2025	13080019	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	296,67
14/08/2025	14080014	Rec. Ext.	EDMIL CONSTRUÇOES S/A	0,00	10.304,97
14/08/2025	14080034	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	8.167,37
14/08/2025	14080105	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	8.167,37	0,00
27/08/2025	27080015	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	9.156,61	0,00
27/08/2025	27080022	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	9.156,61
29/08/2025	29080053	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	9.536,67
29/08/2025	29080303	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	30,36
29/08/2025	29080312	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	2.967,64
29/08/2025	29080314	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	120,74
Total da Competência			Débitos: 35.883,22	Créditos: 56.788,86	Saldo: 20.905,64
Competência: setembro de 2025					
04/09/2025	04090027	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	1.820,14
08/09/2025	08090019	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	5.498,61	0,00
08/09/2025	08090022	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	5.498,61
10/09/2025	10090022	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	916,65
10/09/2025	10090036	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	296,67
10/09/2025	10090066	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.908,31
10/09/2025	10090238	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	177.009,83	0,00
15/09/2025	15090074	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	3.559,90	0,00
30/09/2025	30090194	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	2.967,64
30/09/2025	30090196	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	32,39
30/09/2025	30090320	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	24,95
07/10/2025	07100011	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	5.073,07	0,00
26/11/2025	26110003	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	7.872,06	0,00
10/12/2025	10120096	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	1.957,19	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			Débitos: 200.970,66	Créditos: 13.465,36	Saldo: 187.505,30
Competência: outubro de 2025					
01/10/2025	01100014	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	9.536,67
06/10/2025	06100013	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	2.279,81
06/10/2025	06100016	Rec. Ext.	EDMIL CONSTRUÇOES S/A	0,00	5.073,07
10/10/2025	10100016	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	4.690,66
10/10/2025	10100098	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	4.690,66	0,00
13/10/2025	13100014	Rec. Ext.	ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	0,00	3.559,90
14/10/2025	14100028	Rec. Ext.	EDMIL CONSTRUÇOES S/A	0,00	5.334,63
14/10/2025	14100089	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	5.334,63	0,00
22/10/2025	22100007	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	296,67
23/10/2025	23100018	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	2.279,81	0,00
29/10/2025	29100016	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	18,42
29/10/2025	29100018	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	20,36
29/10/2025	29100020	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	18,42
29/10/2025	29100021	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	18,42
29/10/2025	29100022	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	8,97
29/10/2025	29100024	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	21,38
29/10/2025	29100026	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	22,55
29/10/2025	29100029	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	18,42
29/10/2025	29100031	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	8,97
29/10/2025	29100033	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	10,34
29/10/2025	29100034	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	19,78
29/10/2025	29100035	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	8,97
30/10/2025	30100243	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	35,80
30/10/2025	30100255	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	2.967,64
30/10/2025	30100258	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	32,39
31/10/2025	31100023	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	9.509,35
21/11/2025	21110004	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	8.715,21	0,00
10/12/2025	10120100	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	1.931,00	0,00
Total da Competência			Débitos: 22.951,31	Créditos: 43.511,59	Saldo: 20.560,28
Competência: novembro de 2025					
11/11/2025	11110025	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	296,67
11/11/2025	11110045	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	916,65
12/11/2025	12110021	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	20.141,95
13/11/2025	13110012	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	8.715,21
13/11/2025	13110035	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	20.141,95	0,00
14/11/2025	14110012	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	955,37	0,00
14/11/2025	14110019	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	955,37
18/11/2025	18110031	Rec. Ext.	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS – EIRELI	0,00	4.421,27
18/11/2025	18110038	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	4.421,27	0,00
26/11/2025	26110004	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	7.872,06
26/11/2025	26110040	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	3.906,59
27/11/2025	27110011	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	3.906,59	0,00

**Prefeitura Municipal de Acarau**

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
28/11/2025	28110289	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	147,33
28/11/2025	28110298	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	2.967,64
28/11/2025	28110300	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	32,39
Total da Competência			Débitos: 29.425,18	Créditos: 50.373,13	Saldo: 20.947,95
Competência: dezembro de 2025					
01/12/2025	01120018	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	9.536,67
10/12/2025	10120024	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	296,67
10/12/2025	10120029	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	1.957,19
10/12/2025	10120034	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	1.931,00
10/12/2025	10120044	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	916,65
10/12/2025	10120054	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	916,65
12/12/2025	12120088	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	6,14
12/12/2025	12120091	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	5,12
30/12/2025	30120302	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	24,95
30/12/2025	30120413	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	0,00	2.988,75
30/12/2025	30120415	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	0,00	32,39
30/12/2025	30120436	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	9.536,67
31/12/2025	31120020	Desp. Ext.	TESOURARIA - MUNICIPIO DE ACARAÚ	59.161,61	0,00
Total da Competência			Débitos: 59.161,61	Créditos: 28.148,85	Saldo: 31.012,76
Total da Conta			Débitos: 450.661,87	Créditos: 450.661,87	Saldo: 0,00

**Prefeitura Municipal de Acarau**

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
ISS					
Competência: janeiro de 2025					
13/01/2025	13010013	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	3.501,93
13/01/2025	13010018	Rec. Ext.	SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC	0,00	13.036,78
15/01/2025	15010038	Rec. Ext.	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	0,00	8.802,28
15/01/2025	15010044	Rec. Ext.	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	0,00	3.046,61
16/01/2025	16010006	Rec. Ext.	MICAEL SANTOS DA COSTA	0,00	43,68
16/01/2025	16010008	Rec. Ext.	JOAO DE DEUS AGUIAR LOPES	0,00	9,40
16/01/2025	16010011	Rec. Ext.	GHIVELDER JEFFERSON FERREIRA	0,00	37,11
16/01/2025	16010012	Rec. Ext.	JOSE ELDIVAN ARAUJO	0,00	43,68
21/01/2025	21010012	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	593,35
22/01/2025	22010024	Rec. Ext.	FRANCISCO KLEVER ROCHA NEVES	0,00	148,47
30/01/2025	30010020	Rec. Ext.	RAFAEL CEILON SILVA LAVOR	0,00	174,00
Total da Competência		Débitos:	0,00	Créditos:	29.437,29
				Saldo:	29.437,29
Competência: fevereiro de 2025					
11/02/2025	11020014	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	3.928,51
12/02/2025	12020012	Rec. Ext.	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	0,00	4.455,59
13/02/2025	13020021	Rec. Ext.	ENIO WASHINGTON VENANCIO SOUZA	0,00	179,38
14/02/2025	14020015	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	593,35
14/02/2025	14020017	Rec. Ext.	VALMAR ALVES DE FREITAS	0,00	136,08
19/02/2025	19020023	Rec. Ext.	SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC	0,00	13.036,78
26/02/2025	26020014	Rec. Ext.	GRAFICA INOVARE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	97,80
27/02/2025	27020033	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	3.083,96
27/02/2025	27020123	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	3.083,96	0,00
28/02/2025	28020020	Rec. Ext.	SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC	0,00	6.518,39
Total da Competência		Débitos:	3.083,96	Créditos:	32.029,84
				Saldo:	28.945,88
Competência: março de 2025					
10/03/2025	10030023	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	3.778,44
11/03/2025	11030005	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	8.631,45	0,00
11/03/2025	11030022	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	3.928,51
11/03/2025	11030027	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	8.631,45
12/03/2025	12030023	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	593,35
13/03/2025	13030031	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	15.607,06
14/03/2025	14030023	Rec. Ext.	JOSE RODRIGO OLIVEIRA DA PENHA	0,00	46,95
Total da Competência		Débitos:	8.631,45	Créditos:	32.585,76
				Saldo:	23.954,31
Competência: abril de 2025					
10/04/2025	10040018	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	593,35
10/04/2025	10040026	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	3.764,82
29/04/2025	29040015	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	19.817,52
29/04/2025	29040036	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	19.817,52	0,00
30/04/2025	30040035	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	7.556,88
Total da Competência		Débitos:	19.817,52	Créditos:	31.732,57
				Saldo:	11.915,05
Competência: maio de 2025					



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
09/05/2025	09050041	Rec. Ext.	PRIME - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE	0,00	3.601,14
13/05/2025	13050012	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	593,35
16/05/2025	16050036	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	7.555,08
26/05/2025	26050005	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	5.511,39	0,00
26/05/2025	26050010	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	5.511,39
26/05/2025	26050015	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	41.582,07
30/05/2025	30050029	Rec. Ext.	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	52.258,35
16/06/2025	16060194	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	9.292,43	0,00
08/08/2025	08080178	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	18.263,93	0,00
Total da Competência			Débitos: 33.067,75	Créditos: 111.101,38	Saldo: 78.033,63
Competência: junho de 2025					
10/06/2025	10060014	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	593,35
13/06/2025	13060010	Rec. Ext.	CONSTRUTORA G V EMPREENDIMENTOPS LTDA	0,00	818,14
16/06/2025	16060043	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	9.292,43
30/06/2025	30060020	Rec. Ext.	PRIME - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE	0,00	3.928,51
Total da Competência			Débitos: 0,00	Créditos: 14.632,43	Saldo: 14.632,43
Competência: julho de 2025					
01/07/2025	01070009	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	46.730,74
10/07/2025	10070026	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	593,35
10/07/2025	10070035	Rec. Ext.	PRIME - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE	0,00	4.572,35
11/07/2025	11070004	Rec. Ext.	PAULO HELILTON COSTA	0,00	355,68
16/07/2025	16070013	Rec. Ext.	NAZARENO ALVES DO NASCIMENTO	0,00	68,07
16/07/2025	16070029	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	18.407,75	0,00
16/07/2025	16070031	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	18.407,75
17/07/2025	17070012	Rec. Ext.	JOSE LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA	0,00	46,39
17/07/2025	17070037	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	9.357,19
18/07/2025	18070029	Rec. Ext.	IMPACTO SOLUÇÕES EIRELI	0,00	3.790,78
25/07/2025	25070023	Rec. Ext.	J.V MARTINS ENGENHARIA	0,00	10.471,54
29/07/2025	29070004	Rec. Ext.	SANDRO LOPES ELEUTERIO	0,00	58,76
30/07/2025	30070024	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	7.947,22
30/07/2025	30070037	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	2.916,78	0,00
30/07/2025	30070056	Rec. Ext.	ECOGUIMA LTDA	0,00	2.916,78
05/08/2025	05080026	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	7.000,12	0,00
Total da Competência			Débitos: 28.324,65	Créditos: 105.316,60	Saldo: 76.991,95
Competência: agosto de 2025					
05/08/2025	05080029	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	7.000,12
08/08/2025	08080022	Rec. Ext.	MARCELO LOPES OLIVEIRA	0,00	61,86
08/08/2025	08080025	Rec. Ext.	PRIME - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE	0,00	4.746,95
08/08/2025	08080038	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	18.263,93
08/08/2025	08080196	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	41.582,07	0,00
12/08/2025	12080020	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	3.210,69
12/08/2025	12080071	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	3.210,69	0,00
13/08/2025	13080018	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	593,35
14/08/2025	14080013	Rec. Ext.	EDMIL CONSTRUÇÕES S/A	0,00	42.937,38

**Prefeitura Municipal de Acarau**

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
14/08/2025	14080028	Rec. Ext.	SANDRO LOPES ELEUTERIO	0,00	153,12
14/08/2025	14080033	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	13.612,28
14/08/2025	14080104	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	13.612,28	0,00
27/08/2025	27080014	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	4.883,52	0,00
27/08/2025	27080021	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	4.883,52
29/08/2025	29080018	Rec. Ext.	GRAFICA INOVARE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	19,02
29/08/2025	29080052	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	7.947,22

Total da Competência	Débitos:	63.288,56	Créditos:	103.429,44	Saldo:	40.140,88
-----------------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------	---------------	------------------

Competência: setembro de 2025

01/09/2025	01090015	Rec. Ext.	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	0,00	5.865,24
04/09/2025	04090026	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	2.426,86
08/09/2025	08090020	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	9.164,35	0,00
08/09/2025	08090021	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	9.164,35
10/09/2025	10090021	Rec. Ext.	PRIME - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE	0,00	4.583,26
10/09/2025	10090035	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	593,35
10/09/2025	10090065	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	3.180,51
10/09/2025	10090067	Rec. Ext.	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA	0,00	44.748,78
15/09/2025	15090066	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	304.051,42	0,00
15/09/2025	15090075	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	4.449,87	0,00
17/09/2025	17090012	Rec. Ext.	ANTONIO EDIWEYNE ARAUJO	0,00	98,35
07/10/2025	07100010	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	21.137,81	0,00
26/11/2025	26110002	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	19.680,16	0,00
10/12/2025	10120095	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	2.609,59	0,00

Total da Competência	Débitos:	361.093,20	Créditos:	70.660,70	Saldo:	290.432,50
-----------------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	---------------	-------------------

Competência: outubro de 2025

01/10/2025	01100013	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	7.947,22
06/10/2025	06100006	Rec. Ext.	EDMIL CONSTRUÇÕES S/A	0,00	21.137,81
06/10/2025	06100012	Rec. Ext.	ECOMILL SERVIÇOS LTDA	0,00	5.699,54
10/10/2025	10100015	Rec. Ext.	ECOMILL SERVIÇOS LTDA	0,00	9.381,32
10/10/2025	10100097	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	9.381,32	0,00
13/10/2025	13100013	Rec. Ext.	ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	0,00	4.449,87
14/10/2025	14100027	Rec. Ext.	EDMIL CONSTRUÇÕES S/A	0,00	22.227,61
14/10/2025	14100090	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	22.227,61	0,00
22/10/2025	22100006	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	593,35
23/10/2025	23100016	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	994,49	0,00
23/10/2025	23100017	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	5.699,54	0,00
23/10/2025	23100023	Rec. Ext.	SOMETAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	0,00	994,49
31/10/2025	31100022	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	7.924,46
21/11/2025	21110003	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	11.620,28	0,00
10/12/2025	10120099	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	2.574,67	0,00

Total da Competência	Débitos:	52.497,91	Créditos:	80.355,67	Saldo:	27.857,76
-----------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

Competência: novembro de 2025

11/11/2025	11110024	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	593,35
11/11/2025	11110044	Rec. Ext.	PRIME - LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE	0,00	4.583,26

**Prefeitura Municipal de Acarau**

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito			
12/11/2025	12110020	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	33.569,92			
13/11/2025	13110011	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	11.620,28			
13/11/2025	13110034	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	33.569,92	0,00			
14/11/2025	14110011	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	1.910,74	0,00			
14/11/2025	14110018	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	1.910,74			
18/11/2025	18110030	Rec. Ext.	MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS – EIRELI	0,00	6.447,69			
18/11/2025	18110037	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	6.447,69	0,00			
19/11/2025	19110021	Rec. Ext.	CONSTRUTORA G V EMPREENDIMENTOPS LTDA	0,00	1.357,84			
26/11/2025	26110003	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	19.680,16			
26/11/2025	26110036	Rec. Ext.	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	0,00	6.510,99			
27/11/2025	27110010	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	6.510,99	0,00			
Total da Competência			Débitos:	48.439,34	Créditos:	86.274,23	Saldo:	37.834,89
Competência: dezembro de 2025								
01/12/2025	01120017	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	7.947,22			
10/12/2025	10120023	Rec. Ext.	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	593,35			
10/12/2025	10120028	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	2.609,59			
10/12/2025	10120033	Rec. Ext.	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	0,00	2.574,67			
10/12/2025	10120043	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	4.583,26			
10/12/2025	10120053	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	4.583,26			
30/12/2025	30120435	Rec. Ext.	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	0,00	7.947,22			
31/12/2025	31120009	Desp. Ext.	TESOURARIA - MUNICIPIO DE ACARAÚ	110.150,14	0,00			
Total da Competência			Débitos:	110.150,14	Créditos:	30.838,57	Saldo:	79.311,57
Total da Conta			Débitos:	728.394,48	Créditos:	728.394,48	Saldo:	0,00

**Prefeitura Municipal de Acarau**

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Despesas Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
PENSÃO ALIMENTÍCIA					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010071	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	1.397,01
10/02/2025	10020096	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.397,01	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.397,01	Créditos:	1.397,01
				Saldo:	0,00
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020088	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	1.397,01
10/03/2025	10030183	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.397,01	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.397,01	Créditos:	1.397,01
				Saldo:	0,00
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030126	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	1.234,58
10/04/2025	10040225	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.234,58	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.234,58	Créditos:	1.234,58
				Saldo:	0,00
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040082	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	1.234,58
09/05/2025	09050189	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.234,58	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.234,58	Créditos:	1.234,58
				Saldo:	0,00
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050285	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	1.234,58
10/06/2025	10060196	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.234,58	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.234,58	Créditos:	1.234,58
				Saldo:	0,00
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060052	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	1.234,58
10/07/2025	10070198	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.234,58	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.234,58	Créditos:	1.234,58
				Saldo:	0,00
Competência: julho de 2025					
18/07/2025	18070026	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	364,32
28/07/2025	28070064	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	1.234,58
08/08/2025	08080201	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	364,32	0,00
08/08/2025	08080202	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	833,83	0,00
08/08/2025	08080203	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	400,75	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.598,90	Créditos:	1.598,90
				Saldo:	0,00
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080304	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	1.234,58
10/09/2025	10090210	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	833,83	0,00
10/09/2025	10090212	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	400,75	0,00
Total da Competência		Débitos:	1.234,58	Créditos:	1.234,58
				Saldo:	0,00
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090321	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	1.289,18
10/10/2025	10100065	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	400,75	0,00
10/10/2025	10100069	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	888,43	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito		Crédito		
Total da Competência			Débitos:	1.289,18	Créditos:	1.289,18	Saldo:	0,00
Competência: outubro de 2025								
30/10/2025	30100244	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS		0,00	1.289,18		
10/11/2025	10110148	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO		888,43	0,00		
10/11/2025	10110151	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO		400,75	0,00		
Total da Competência			Débitos:	1.289,18	Créditos:	1.289,18	Saldo:	0,00
Competência: novembro de 2025								
28/11/2025	28110290	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS		0,00	1.522,00		
10/12/2025	10120191	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO		400,75	0,00		
10/12/2025	10120192	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO		1.121,25	0,00		
Total da Competência			Débitos:	1.522,00	Créditos:	1.522,00	Saldo:	0,00
Competência: dezembro de 2025								
12/12/2025	12120089	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS		0,00	323,77		
30/12/2025	30120303	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS		0,00	1.289,18		
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:	1.612,95	Saldo:	1.612,95
Total da Conta			Débitos:	14.666,18	Créditos:	16.279,13	Saldo:	1.612,95

**Prefeitura Municipal de Acarau**

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Salario Familia					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010024	Desp. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	390,00	0,00
30/01/2025	30010026	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	65,00	0,00
30/01/2025	30010028	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	130,00	0,00
Total da Competência		Débitos:		585,00	Créditos:
				0,00	Saldo:
					585,00
Competência: fevereiro de 2025					
20/02/2025	20020026	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	585,00
27/02/2025	27020148	Desp. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	390,00	0,00
27/02/2025	27020150	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	65,00	0,00
27/02/2025	27020152	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	130,00	0,00
Total da Competência		Débitos:		585,00	Créditos:
				585,00	Saldo:
					0,00
Competência: março de 2025					
20/03/2025	20030033	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	585,00
28/03/2025	28030070	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	65,00	0,00
28/03/2025	28030072	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	65,00	0,00
28/03/2025	28030074	Desp. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	390,00	0,00
Total da Competência		Débitos:		520,00	Créditos:
				585,00	Saldo:
					65,00
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040046	Desp. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	390,00	0,00
30/04/2025	30040048	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	65,00	0,00
30/04/2025	30040050	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	65,00	0,00
Total da Competência		Débitos:		520,00	Créditos:
				0,00	Saldo:
					520,00
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050119	Desp. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	390,00	0,00
30/05/2025	30050121	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	65,00	0,00
30/05/2025	30050123	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	65,00	0,00
Total da Competência		Débitos:		520,00	Créditos:
				0,00	Saldo:
					520,00
Competência: junho de 2025					
20/06/2025	20060024	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	520,00
27/06/2025	27060023	Desp. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	390,00	0,00
27/06/2025	27060025	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	65,00	0,00
27/06/2025	27060027	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	65,00	0,00
Total da Competência		Débitos:		520,00	Créditos:
				520,00	Saldo:
					0,00
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070031	Desp. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	390,00	0,00
28/07/2025	28070033	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	65,00	0,00
28/07/2025	28070149	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	65,00	0,00
Total da Competência		Débitos:		520,00	Créditos:
				0,00	Saldo:
					520,00
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080146	Desp. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	390,00	0,00
29/08/2025	29080148	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	65,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
29/08/2025	29080150	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	65,00	0,00
Total da Competência			Débitos: 520,00	Créditos: 0,00	Saldo: 520,00
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090144	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	65,00	0,00
30/09/2025	30090146	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	65,00	0,00
30/09/2025	30090196	Desp. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	390,00	0,00
Total da Competência			Débitos: 520,00	Créditos: 0,00	Saldo: 520,00
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100102	Desp. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	390,00	0,00
30/10/2025	30100105	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	130,00	0,00
30/10/2025	30100112	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	65,00	0,00
Total da Competência			Débitos: 585,00	Créditos: 0,00	Saldo: 585,00
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110137	Desp. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	390,00	0,00
28/11/2025	28110140	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	130,00	0,00
28/11/2025	28110142	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	65,00	0,00
Total da Competência			Débitos: 585,00	Créditos: 0,00	Saldo: 585,00
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120143	Desp. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	390,00	0,00
30/12/2025	30120195	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	130,00	0,00
30/12/2025	30120197	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - TEMPORARIO	65,00	0,00
Total da Competência			Débitos: 585,00	Créditos: 0,00	Saldo: 585,00
Total da Conta			Débitos: 6.565,00	Créditos: 1.690,00	Saldo: 4.875,00

**Prefeitura Municipal de Acarau**

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Sindicato dos Servidores					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010075	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	487,22
10/02/2025	10020045	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	487,22	0,00
Total da Competência			Débitos: 487,22 Créditos: 487,22 Saldo: 0,00		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020092	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	488,58
10/03/2025	10030115	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	488,58	0,00
Total da Competência			Débitos: 488,58 Créditos: 488,58 Saldo: 0,00		
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030130	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	503,76
10/04/2025	10040154	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	503,76	0,00
Total da Competência			Débitos: 503,76 Créditos: 503,76 Saldo: 0,00		
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040086	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	503,76
09/05/2025	09050175	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	503,76	0,00
Total da Competência			Débitos: 503,76 Créditos: 503,76 Saldo: 0,00		
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050289	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	503,76
10/06/2025	10060128	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	503,76	0,00
Total da Competência			Débitos: 503,76 Créditos: 503,76 Saldo: 0,00		
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060056	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	503,76
10/07/2025	10070135	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	503,76	0,00
Total da Competência			Débitos: 503,76 Créditos: 503,76 Saldo: 0,00		
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070068	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	518,94
08/08/2025	08080145	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	518,94	0,00
Total da Competência			Débitos: 518,94 Créditos: 518,94 Saldo: 0,00		
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080308	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	534,12
10/09/2025	10090165	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	534,12	0,00
Total da Competência			Débitos: 534,12 Créditos: 534,12 Saldo: 0,00		
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090325	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	534,12
10/10/2025	10100085	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	534,12	0,00
Total da Competência			Débitos: 534,12 Créditos: 534,12 Saldo: 0,00		
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100250	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	534,12
10/11/2025	10110070	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	534,12	0,00
Total da Competência			Débitos: 534,12 Créditos: 534,12 Saldo: 0,00		

**Prefeitura Municipal de Acarau**

MODELO 2 RDG - Quadro 6 Demonstrativo de Ingressos e Dispendios Extraorçamentários

U.G. - 7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110294	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	534,12
10/12/2025	10120076	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	534,12	0,00
Total da Competência			Débitos:	534,12	Créditos:
				534,12	Saldo:
					0,00
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120307	Rec. Ext.	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS	0,00	534,12
Total da Competência			Débitos:	0,00	Créditos:
				534,12	Saldo:
					534,12
Total da Conta			Débitos:	5.646,26	Créditos:
				6.180,38	Saldo:
					534,12

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481
304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Secretário

**Prefeitura Municipal de Acarau****Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 07 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição patronal

UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

RPPS/RGPS	Competência (MÊS/ANO)	Valor Devido (a)	Valor Pago (b)	Mês/Ano do Pagamento	Valor Parcelado (c)	Diferença (d)=(a)-(b)-(c)	Justificativa
RGPS	01/2025	16.626,74	16.626,74	01/2025		0,00	
RGPS	02/2025	25.908,69	25.908,69	02/2025		0,00	
RGPS	03/2025	27.657,44	27.657,44	03/2025		0,00	
RGPS	06/2025	174.175,60	174.175,60	06/2025		0,00	
RGPS	12/2025	644,80	0,00	12/2025		644,80	Conforme Nota Explicativa
Total do Regime:		245.013,27	244.368,47			644,80	
Total Geral:		245.013,27	244.368,47			644,80	

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481
304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Secretário

**Prefeitura Municipal de Acarau****Exercício 2025**

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 08 – Demonstrativo das contribuições previdenciárias a título de contribuição individual

UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

RPPS / INSS	Competência	Ingresso (a)	Dispêndio (b)	Valor Parcelado (c)	Diferença D = (a) – (b) – (c)	Justificativa
Contribuicao Previdenciaria - INSS	07/2024	0,00	28.285,56	0,00	-28.285,56	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	08/2024	0,00	17.994,21	0,00	-17.994,21	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	09/2024	0,00	28.197,05	0,00	-28.197,05	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12/2024	0,00	730.403,63	0,00	-730.403,63	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	01/2025	71.431,64	174.041,49	0,00	-102.609,85	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	02/2025	78.729,40	98.976,91	0,00	-20.247,51	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	03/2025	55.073,66	27.860,63	0,00	27.213,03	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	04/2025	46.207,37	28.890,00	0,00	17.317,37	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	05/2025	148.144,47	138.131,22	0,00	10.013,25	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	06/2025	48.202,14	19.184,85	0,00	29.017,29	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	07/2025	163.826,36	60.041,71	0,00	103.784,65	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	08/2025	90.420,01	47.270,57	0,00	43.149,44	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	09/2025	44.955,93	76.653,75	0,00	-31.697,82	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10/2025	79.149,02	67.348,90	0,00	11.800,12	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11/2025	113.729,92	71.148,06	0,00	42.581,86	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12/2025	77.880,96	0,00	0,00	77.880,96	
Total RPPS / INSS:		1.017.750,88	1.614.428,54		-596.677,66	
Total por UPC:		1.017.750,88	1.614.428,54		-596.677,66	

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481
304Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Secretário



Prefeitura Municipal de Acarau

Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 09 | Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Suprimento de Fundos)

UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 09 | Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (Suprimento de Fundos)

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481
304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Secretário



Prefeitura Municipal de Acarau

Exercício 2025

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 10 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições

UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
, Quadro 10 – Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições

ANDERSON

CARLOS LEITE

PEREIRA:62112481

304

Assinado de forma
digital por ANDERSON

CARLOS LEITE

PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

CRC/CE-000915/O-4

JOSE EDILSON

ARAUJO

FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE

EDILSON ARAUJO

FILHO:00957947356

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO

Secretário



Prefeitura Municipal de Acarau

Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 11 – Demonstrativo das parcerias com o terceiro setor
UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 11 – Demonstrativo das parcerias com o terceiro setor

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481
304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Secretário



Prefeitura Municipal de Acarau

Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 12 – Acompanhamento da celebração das parcerias com o terceiro setor

UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 12 – Acompanhamento da celebração das parcerias com o terceiro setor

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481
304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Secretário



Prefeitura Municipal de Acarau

Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 13 – Acompanhamento financeiro das parcerias com o terceiro setor

UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 | RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 13 – Acompanhamento financeiro das parcerias com o terceiro setor

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481
304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Secretário



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 02

Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor

UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o MODELO 02, Quadro 14 – Acompanhamento da Prestação de Contas das parcerias com o terceiro setor

ANDERSON

CARLOS LEITE

PEREIRA:62112481

304

Assinado de forma
digital por ANDERSON

CARLOS LEITE

PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

CRC/CE-000915/O-4

JOSE EDILSON

ARAUJO

FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE

EDILSON ARAUJO

FILHO:00957947356

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO

Secretário

Prefeitura Municipal de Acarau Modelo 02 RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO Quadro 15 - Demonstrativo das aquisições, alienações e baixas (por doação ou inservíveis) de bens móveis, imóveis e UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Und. Orçamentária: CONSOLIDADO								Exercício 2025	
								Período 01/01/2025 a 31/12/2025	
Bem Patrimonial	Saldo Inicial (a)	Aquisições (b)	Outras Aquisições (c)	Alienações (d)	Baixas por Doação (e)	Baixas de Inservíveis (f)	Depreciação Amortização Exaustão (g)	Outras Baixas (h)	Saldo Final (i) = (a) + (b) + (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h)
Bens de Consumo	0,00	951.446,33	0,00				0,00	951.446,33	0,00
Bens Móveis	249.986,32	0,00	0,00				160,80	0,00	249.825,52
Bens Imóveis	96.902.796,94	23.650.230,83	0,00				0,00	0,00	120.553.027,77
Intangíveis	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total	97.152.783,26	24.601.677,16	0,00				160,80	951.446,33	120.802.853,29

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481
304

Assinado de forma digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Secretário



Prefeitura Municipal de Acarau

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Quadro 16 - Demonstrativo de Reconhecimento de Despesa de Exercício Anterior

UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 16 - Demonstrativo de Reconhecimento de Despesa de Exercício Anterior

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481
304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Secretário



Prefeitura Municipal de Acarau

Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO
Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento
UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o Modelo 02 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO, Quadro 17 – Alterações na Ordem Cronológica de Pagamento

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481
304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
CRC/CE-000915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Secretário



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
03	Balanço Orçamentário – composto por Quadro Principal, Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	4.440.000,00	4.440.000,00	3.256.354,42	-1.183.645,58
Contribuições	1.400.000,00	1.400.000,00	1.109.663,29	-290.336,71
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.400.000,00	1.109.663,29	-290.336,71
Receita Patrimonial	30.000,00	30.000,00	588.417,78	558.417,78
Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	588.417,78	558.417,78
Transferências Correntes	3.010.000,00	3.010.000,00	1.558.273,35	-1.451.726,65
Transferências da União e de suas Entidades	1.910.000,00	1.910.000,00	1.488.076,78	-421.923,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	70.196,57	-1.029.803,43
Receitas de Capital	50.431.000,00	50.431.000,00	8.377.500,00	-42.053.500,00
Transferências de Capital	11.875.800,00	11.875.800,00	8.377.500,00	-3.498.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	7.000.000,00	7.000.000,00	955.000,00	-6.045.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.875.800,00	4.875.800,00	7.422.500,00	2.546.700,00
Outras Receitas de Capital	38.555.200,00	38.555.200,00	0,00	-38.555.200,00
Demais Receitas de Capital	38.555.200,00	38.555.200,00	0,00	-38.555.200,00
Subtotal das Receitas (I)	54.871.000,00	54.871.000,00	11.633.854,42	-43.237.145,58
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	54.871.000,00	54.871.000,00	11.633.854,42	-43.237.145,58
Déficit (IV)	5.802.000,00	80.154,70	38.326.386,82	
Total (V) = (III + IV)	60.673.000,00	54.951.154,70	49.960.241,24	-4.990.913,46
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	18.617.000,00	26.388.150,00	24.583.954,38	23.762.193,05	22.830.072,76	1.804.195,62
Pessoal e Encargos Sociais	2.369.000,00	3.779.000,00	3.422.715,51	3.422.715,51	3.335.964,44	356.284,49
Outras Despesas Correntes	16.248.000,00	22.609.150,00	21.161.238,87	20.339.477,54	19.494.108,32	1.447.911,13
Despesas de Capital	30.452.000,00	28.402.695,30	25.376.286,86	25.376.286,86	22.999.662,03	3.026.408,44
Investimentos	29.920.000,00	28.070.695,30	25.376.286,86	25.376.286,86	22.999.662,03	2.694.408,44
Inversões Financeiras	532.000,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	49.069.000,00	54.790.845,30	49.960.241,24	49.138.479,91	45.829.734,79	4.830.604,06
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Balanço Orçamentário

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	49.069.000,00	54.790.845,30	49.960.241,24	49.138.479,91	45.829.734,79	4.830.604,06
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	49.069.000,00	54.790.845,30	49.960.241,24	49.138.479,91	45.829.734,79	4.830.604,06

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	948.413,35	946.946,15	946.946,15	1.467,20	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	948.413,35	946.946,15	946.946,15	1.467,20	0,00
Despesas de Capital	0,00	244.425,47	0,00	0,00	244.425,47	0,00
Investimentos	0,00	244.425,47	0,00	0,00	244.425,47	0,00
Total	0,00	1.192.838,82	946.946,15	946.946,15	245.892,67	0,00

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	238.521,54	425.681,25	404.050,90	23.009,36	237.142,53
Outras Despesas Correntes	238.521,54	425.681,25	404.050,90	23.009,36	237.142,53
Despesas de Capital	25.034,29	1.035.905,56	910.134,12	23.309,66	127.496,07
Investimentos	25.034,29	1.035.905,56	910.134,12	23.309,66	127.496,07
Total	263.555,83	1.461.586,81	1.314.185,02	46.319,02	364.638,60

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
04	Balanço Financeiro

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.633.854,42	13.213.603,67	Despesa Orçamentária (VII)	49.960.241,24	46.918.960,30
Ordinaria	1.577.620,66	1.891.972,46	Ordinaria	25.235.977,96	25.826.356,50
Vinculada	10.056.233,76	11.321.631,21	Vinculada	24.724.263,28	21.092.603,80
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.195.554,58	5.951.947,50	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.579.274,87	9.168.689,28
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	7.734.113,29	4.984.570,09	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	8.645.504,15	4.354.830,04
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	1.117.293,49	312.314,82	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	5.250,00
Transferência Especial da União	8.943,65	72.445,21	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	1.554.309,90	1.029.979,08
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	328,75	353,59	Transferência Especial da União	11.945.174,36	6.533.855,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)	39.664.272,79	32.797.638,26	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	3.349.163,31	2.877.006,41
Secretaria de Infra-Estrutura	39.664.272,79	32.797.638,26	Secretaria de Infra-Estrutura	3.349.163,31	2.877.006,41
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.539.497,79	5.640.976,91	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.268.959,66	5.060.070,43
AFINITY SEGUROS	851,64	851,64	AFINITY SEGUROS	851,64	851,64
CARTÃO NIO	2.136,00	5.330,00	CARTÃO NIO	2.410,00	5.020,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.017.750,88	1.232.025,59	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.614.428,54	642.221,29
Empenhado a Pagar Nao Processado	821.761,33	1.192.838,82	Empréstimo Bradesco	96.498,45	90.258,61
Empenhado a Pagar Processado	3.308.745,12	1.461.586,81	Empréstimo CEF	51.898,82	55.074,26
Empréstimo Bradesco	97.175,67	90.567,70	Empréstimo Santander	33.473,61	15.201,85
Empréstimo CEF	52.699,50	54.294,93	Faltas	293,48	353,96
Empréstimo Santander	34.878,31	16.983,07	IRRF	450.661,87	598.552,80
Faltas	293,48	353,96	ISS	728.394,48	950.465,74
IRRF	450.661,87	603.153,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.249,86	15.165,85
ISS	728.394,48	950.465,74	Restos a Pagar 2022	0,00	56.747,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.279,13	15.300,71	Restos a Pagar 2023	0,00	2.618.310,74
Salario Familia	1.690,00	11.581,02	Restos a Pagar 2024	2.261.131,17	0,00
Sindicato dos Servidores	6.180,38	5.642,96	Salario Familia	6.565,00	6.204,00
			Sindicato dos Servidores	6.102,74	5.642,68

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	5.185.101,08	8.388.919,38	Caixa e Equivalente de Caixa	4.444.361,87	5.185.101,08
B.B 6.456-4 (FUNDO ESPECIAL)	73,98	493,73	B.B 6.456-4 (FUNDO ESPECIAL)	0,90	73,98
B.B 7.415-2 (REC. MINERAIS))	7.048,11	3.242,44	B.B 7.415-2 (REC. MINERAIS))	52.937,59	7.048,11
B.B 7.580-9 (SEINFRA))	22,75	21,06	B.B 7.580-9 (SEINFRA))	25,21	22,75
B.B 14.648-X (CIDE))	103.592,52	28.801,64	B.B 14.648-X (CIDE))	184.716,55	103.592,52
B.B 16.990-0 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA))	1.013,67	52,73	B.B 16.990-0 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA))	94.014,19	1.013,67
B.B 17.845-4 (ROYALTIES))	15.779,94	10.522,54	B.B 17.845-4 (ROYALTIES))	21.633,21	15.779,94
B.B 18.840-9 (PAVIMENTAÇÃO))	0,45	0,42	B.B 18.840-9 (PAVIMENTAÇÃO))	0,50	0,45
B.B 23.468-0 (PM ACARAÚ))	0,01	0,01	B.B 23.468-0 (PM ACARAÚ))	0,01	0,01
B.B 23.600-4 (CONV. R. SOLI.))	3.767,13	3.463,51	B.B 23.600-4 (CONV. R. SOLI.))	4.222,70	3.767,13
B.B 25.988-8 (PAV. PORTO MARAMBAIA))	100,10	92,68	B.B 25.988-8 (PAV. PORTO MARAMBAIA))	110,96	100,10
B.B 32.307-1 (REC.ESTRADAS VICINAI)	6.909,60	6.397,29	B.B 32.307-1 (REC.ESTRADAS VICINAI)	0,00	6.909,60
B.B 34.153-3 (REC.ESTRADAS VICINAL)	37.033,74	34.048,96	B.B 34.153-3 (REC.ESTRADAS VICINAL)	41.512,31	37.033,74
B.B 38.227-2 (T. ESPECIAIS-2300200)	20.826,60	2.025.596,38	B.B 38.227-2 (T. ESPECIAIS-2300200)	23.086,17	20.826,60
B.B 39.255-3 (TRANSF. ESPECIAL)	12,88	0,00	B.B 39.255-3 (TRANSF. ESPECIAL)	14,28	12,88
CEF 478-7 (MAPP 3345))	0,01	0,01	CEF 478-7 (MAPP 3345))	0,00	0,01
CEF 479-5 (MAPP 3347))	0,01	0,01	CEF 479-5 (MAPP 3347))	0,00	0,01
CEF 71.093-2 (MUN ACARAU ENERGIA))	0,03	0,02	CEF 71.093-2 (MUN ACARAU ENERGIA))	0,00	0,03
CEF 71.116-5 (PM ACARAU MURO ARRIM))	113.958,56	105.200,56	CEF 71.116-5 (PM ACARAU MURO ARRIM))	0,00	113.958,56
CEF 71.144-0 (PAV.CAUASSU/JURITIAN)	0,00	113.969,01	CEF 71.145-9 (URBANIZAÇÃO PRAIA AR)	0,00	220.031,17
CEF 71.145-9 (URBANIZAÇÃO PRAIA AR)	220.031,17	351.950,61	CEF 71.158-0 (REF.MERCADO MUNIC)	0,00	954.011,24
CEF 71.158-0 (REF.MERCADO MUNIC)	954.011,24	854.939,77	CEF 71.161-0 (REF. PRAÇA MATRIZ)	0,00	164.522,50
CEF 71.161-0 (REF. PRAÇA MATRIZ)	164.522,50	151.878,53	CEF 71.164-5 (CONST.CENTRO ADMIN)	0,00	595.544,64
CEF 71.164-5 (CONST.CENTRO ADMIN)	595.544,64	646.962,40	CEF 71.167-0 (SOP - ARANAÚ/IMBÉ)	0,00	337.902,56
CEF 71.167-0 (SOP - ARANAÚ/IMBÉ)	337.902,56	311.933,91	CEF 71.174-2 (PAV.ASF.SANTA FE)	0,00	14.420,68
CEF 71.174-2 (PAV.ASF.SANTA FE)	14.420,68	52.752,86	CEF 71.195-5 (CV 015/SOP- CONSTRUÇ)	0,00	4.016,15
CEF 71.195-5 (CV 015/SOP- CONSTRUÇ)	4.016,15	0,00	CEF 71.197-1 (PAV JURITIANHA A MI)	0,00	99.418,19
CEF 71.197-1 (PAV JURITIANHA A MI)	99.418,19	0,00	CEF 71.198-0 (CONST. CENTRO ADMIN)	0,00	2.560,57
CEF 71.198-0 (CONST. CENTRO ADMIN)	2.560,57	0,00	CEF 71.199-8 (CV 151/2023 URBANI)	0,00	2.099,54
CEF 71.199-8 (CV 151/2023 URBANI)	2.099,54	0,00	CEF 71.209-9 (CV 099/SOP- ESTRADAS)	0,00	430.411,11
CEF 71.209-9 (CV 099/SOP- ESTRADAS)	430.411,11	0,00	CEF 71.213-7 (REF. AMP.DO ABATEDOU)	0,00	40.400,82
CEF 71.213-7 (REF. AMP.DO ABATEDOU)	40.400,82	0,00	CEF 647.280-4 (ESTRADAS VICINAIS)	0,00	1.796.861,73
CEF 647.228-6 (PMA URBANI ESPRAIADO))	0,00	101.850,60	CEF 647.291-0 (CV PAVIMENTAÇÃO)	0,00	212.624,26
CEF 647.280-4 (ESTRADAS VICINAIS)	1.796.861,73	1.667.087,83	CEF 672.007-7 (TRANSF. ESPECIAIS)	0,00	135,83

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 647.285-5 (PAV. ALPARGATAS)	0,00	588.623,67	CEF 574.187.665-6 (ESTRADAS VICINAIS)	1.676.759,89	0,00
CEF 647.291-0 (CV PAVIMENTAÇÃO)	212.624,26	0,00	CEF 574.187.709-1 (PAV. LAGOA DO CARNEI)	332.645,63	0,00
CEF 672.007-7 (TRANSF. ESPECIAIS)	135,83	1.329.036,20	CEF 574.739.225-1 (TRANSF. ESP. EMENDA)	1.084,62	0,00
			CEF 575.235.507-5 (PMA MAPP 3345)	0,01	0,00
			CEF 575.235.508-0 (CEF (MAPP 3347))	0,01	0,00
			CEF 575.235.531-8 (MUN ACARAU - ENERGIA)	0,03	0,00
			CEF 575.235.543-1 (URBANIZAÇÃO ARPOEIRA)	194.973,80	0,00
			CEF 575.235.552-0 (REF. MERCADO MUNICI)	151.409,94	0,00
			CEF 575.235.553-9 (REF PRAÇA MATRIZ)	85,00	0,00
			CEF 575.235.555-5 (CONST. C. ADMINISTRA)	3.510,17	0,00
			CEF 575.235.557-1 (SOP - ARANAÚ/IMBÉ)	377.529,33	0,00
			CEF 575.235.563-6 (PAV. ASF. SANTA FE)	16.111,83	0,00
			CEF 575.235.572-5 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS)	14.287,14	0,00
			CEF 575.235.574-1 (PAV. JURIT A MIRINDI)	74.923,00	0,00
			CEF 575.235.575-0 (CONST. C. ADM. ET II)	310.684,21	0,00
			CEF 575.235.576-8 (CV 151/2023 - URBANI)	148.086,20	0,00
			CEF 575.235.583-0 (CV 099/SOP- ESTRADA)	264.905,26	0,00
			CEF 575.235.585-7 (REF E AMP ABATEDOURO)	36.411,88	0,00
			CEF 575.235.586-4 (REF PRAÇA CENT E S.S)	194.525,40	0,00
			CEF 575.235.587-3 (PAV. URB. AV. JOSE J)	30.445,68	0,00
			CEF 575.235.588-1 (REF CONST. DE PRAÇA)	193.556,44	0,00
			CEF 575.858.845-4 (TRANSF. ESPECIAIS)	151,82	0,00
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)	63.022.726,08	60.041.138,22	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	63.022.726,08	60.041.138,22



Prefeitura Municipal de Acarau

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
05	Balanço Patrimonial – composto por Quadro Principal, Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, Quadro das Contas de Compensação (controle) e Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.451.098,07	5.186.962,28	PASSIVO CIRCULANTE	3.909.005,80	2.554.726,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.444.361,87	5.185.101,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	86.751,07	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.444.361,87	5.185.101,08	PESSOAL A PAGAR	69.479,53	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.444.361,87	5.185.101,08	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	69.479,53	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.444.361,87	5.185.101,08	PESSOAL A PAGAR	69.479,53	0,00
Banco do Brasil	422.274,58	196.181,48	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	69.479,53	0,00
Caixa Econômica Federal	4.022.087,29	4.988.919,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.271,54	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.736,20	1.861,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.271,54	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.736,20	1.861,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.271,54	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.736,20	1.861,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	17.271,54	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	6.736,20	1.861,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.586.632,65	1.725.142,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.802.853,29	97.152.783,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.586.632,65	1.725.142,64
IMOBILIZADO	120.802.853,29	97.152.783,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	3.586.632,65	1.725.142,64
BENS MOVEIS	340.883,78	340.883,78	FORNECEDORES NACIONAIS	3.586.632,65	1.725.142,64
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	340.883,78	340.883,78	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.586.632,65	1.725.142,64
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	158.134,00	158.134,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	235.622,08	829.584,23
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.029,00	3.029,00	VALORES RESTITUÍVEIS	235.622,08	829.584,23
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.458,00	2.458,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	235.622,08	829.584,23
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	152.647,00	152.647,00	CONSIGNAÇÕES	235.622,08	829.584,23
BENS DE INFORMÁTICA	2.681,90	2.681,90	INSS	205.005,17	801.682,83
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.681,90	2.681,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.601,16	4.601,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.980,00	10.980,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.110,07	1.110,07
MOBILIÁRIO EM GERAL	10.980,00	10.980,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.612,95	1.583,68
DEMAIS BENS MÓVEIS	169.087,88	169.087,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	534,12	456,48
OUTROS BENS MÓVEIS	169.087,88	169.087,88	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	687,74	687,74
BENS IMÓVEIS	120.937.731,62	97.287.500,79	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.377,30	14.768,70
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	120.937.731,62	97.287.500,79	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.693,57	4.693,57
BENS DE USO ESPECIAL	4.904.973,15	4.904.973,15	Total do Passivo	3.909.005,80	2.554.726,87
EDIFÍCIOS	26.061,45	26.061,45	Patrimônio Líquido		
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	135.790,45	135.790,45			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.743.121,25	4.743.121,25			
BENS DOMINICAIS	42.930,00	42.930,00			
TERRENOS	42.930,00	42.930,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	198.128,99	198.128,99			
RUAS	23.834.031,01	13.734.297,98			
PRAÇAS	6.695.255,33	6.135.099,34			
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	121.344.945,56	99.785.018,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	121.344.945,56	99.785.018,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	121.344.945,56	99.785.018,67

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTRADAS	41.080.763,31	37.741.456,94	Total do Passivo	3.909.005,80	2.554.726,87
PONTES	38.814,11	38.814,11	Patrimônio Líquido		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	24.725.182,56	24.603.839,65			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.191.670,10	4.483.814,17			
OBRAS EM ANDAMENTO	11.191.670,10	4.483.814,17			
INSTALAÇÕES	5.045.020,32	5.045.020,32	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.180.962,74	359.126,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.559.926,89	19.375.154,01
OUTROS BENS IMÓVEIS	3.180.962,74	359.126,14	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.785.018,67	80.409.864,66
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-475.762,11	-475.601,31	Total do Patrimônio Líquido	121.344.945,56	99.785.018,67
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-475.762,11	-475.601,31			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-91.058,26	-90.897,46			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQ	-42.617,21	-42.456,41			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.219,96	-1.219,96			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-2.357,12	-2.357,12			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-44.863,97	-44.863,97			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-384.703,85	-384.703,85			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-95.926,81	-95.926,81			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-288.777,04	-288.777,04			
Total	125.253.951,36	102.339.745,54	Total	125.253.951,36	102.339.745,54
Ativo Financeiro	4.451.098,07	5.186.962,28	Passivo Financeiro	3.909.005,80	2.554.726,87
Ativo Permanente	120.802.853,29	97.152.783,26	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				121.344.945,56	99.785.018,67

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



Prefeitura Municipal de Acarau

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-3.032.066,81	-2.315.938,59
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	10.522,54	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.392.911,02	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.091.672,90	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.206,86	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	24.336,89	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	109.925,67	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-61.416,80	0,00
Total das Fontes de Recurso	542.092,27	-2.315.938,59

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
06	Demonstração das Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.344.446,23	46.177.444,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.784.519,34	26.802.290,40
CONTRIBUIÇÕES	1.109.663,29	747.522,95	PESSOAL E ENCARGOS	3.422.715,51	2.664.080,97
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.109.663,29	747.522,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.177.702,24	2.530.417,76
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.109.663,29	747.522,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.177.702,24	2.530.417,76
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.109.663,29	747.522,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.177.702,24	2.530.417,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	588.417,78	461.466,20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.177.702,24	2.530.417,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	588.417,78	461.466,20	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.177.702,24	2.530.417,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	588.417,78	461.466,20	ENCARGOS PATRONAIS	245.013,27	133.663,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	588.417,78	461.466,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	245.013,27	133.663,21
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	588.417,78	461.466,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	245.013,27	133.663,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	49.600.046,14	44.855.354,33	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	245.013,27	133.663,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.664.272,79	32.797.638,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.729.418,98	20.309.721,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.664.272,79	32.797.638,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	951.446,33	3.233.017,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.664.272,79	32.797.638,26	CONSUMO DE MATERIAL	951.446,33	3.233.017,00
REPASSE RECEBIDO	39.664.272,79	32.797.638,26	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	951.446,33	3.233.017,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.558.273,35	1.495.605,48	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	951.446,33	3.233.017,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.558.273,35	1.495.605,48	SERVIÇOS	19.777.811,85	16.763.987,83
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	1.491.990,98	1.372.321,69	DIÁRIAS	0,00	200,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.491.990,98	1.372.321,69	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - E	66.282,37	123.283,79	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	200,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	66.282,37	123.283,79	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.208.142,23	174.289,53
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.377.500,00	10.562.110,59	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.208.142,23	174.289,53
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	8.377.500,00	10.562.110,59	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.156.001,12	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	8.377.500,00	10.562.110,59	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	52.141,11	174.289,53
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	8.377.500,00	10.562.110,59	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.569.669,62	16.589.498,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	46.319,02	113.100,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.569.669,62	16.589.498,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	46.319,02	113.100,93	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.569.669,62	16.589.498,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	46.319,02	113.100,93	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	160,80	312.717,13
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	46.319,02	113.100,93	DEPRECIAÇÃO	160,80	312.717,13

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			160,80	312.717,13
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			160,80	312.717,13
DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			160,80	4.746,20
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	307.970,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			3.349.163,31	2.877.006,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.349.163,31	2.877.006,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI			3.349.163,31	2.877.006,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			3.349.163,31	2.877.006,41
REPASSE CONCEDIDO			3.349.163,31	2.877.006,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.283.221,54	951.481,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.283.221,54	951.481,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (			2.283.221,54	951.481,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			2.283.221,54	951.481,06
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			2.283.221,54	898.379,51
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI			0,00	53.101,55
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			21.559.926,89	19.375.154,01

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	25.376.286,86	24.782.084,82
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Acarau

Variações Patrimoniais

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:0095794735
6

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
07	Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	45.329.618,55	38.435.682,62
Receitas Derivadas e Originárias	1.698.081,07	1.208.989,15
Transferências Correntes Recebidas	1.558.273,35	1.442.503,93
Outros Ingressos Operacionais	42.073.264,13	35.784.189,54
Desembolsos	33.224.251,76	30.331.810,04
Pessoal e Demais Despesas	24.606.128,79	22.394.733,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	8.618.122,97	7.937.076,84
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	12.105.366,79	8.103.872,58
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	21.223.606,00	21.869.801,47
Aquisição de Ativo Não Circulante	21.223.606,00	21.869.801,47
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)	-21.223.606,00	-21.869.801,47
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	8.377.500,00	10.562.110,59
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	8.377.500,00	10.562.110,59
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	8.377.500,00	10.562.110,59
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-740.739,21	-3.203.818,30
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.185.101,08	8.388.919,38
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.444.361,87	5.185.101,08
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.109.663,29	747.522,95
Receita Patrimonial	588.417,78	461.466,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.377.500,00	10.562.110,59
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.075.581,07	11.771.099,74

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	1.558.273,35	1.442.503,93
da União	1.488.076,78	1.368.057,32
de Estados e Distrito Federal	70.196,57	74.446,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.558.273,35	1.442.503,93
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		
Urbanismo	12.742.751,91	13.180.296,27
Gestão Ambiental	8.427.579,96	7.170.230,76
Energia	1.709.740,89	1.962.565,02
Transporte	1.726.056,03	81.641,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.606.128,79	22.394.733,20



Prefeitura Municipal de Acarau

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:009579473
56

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
08	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, englobando informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações

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 exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 11.633.854,42 (ONZE MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E TRES MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 21,20% 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 arrecadações, 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 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 exercício, 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 91,18 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
49.069.000,00	54.790.845,30	49.960.241,24	49.138.479,91	45.829.734,79	4.830.604,06



Prefeitura Municipal de Acarau

Balanço Orçamentário

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Notas Explicativas

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 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 Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr esses 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\$ 11.633.854,42 (ONZE MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, 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 "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 Extraorçamentários 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	
Receitas Correntes	3.256.354,42	Energia	2.849.478,67

Notas Explicativas

Contribuições	1.109.663,29	Gestão Ambiental	9.222.302,36
Receita Patrimonial	588.417,78	Saneamento	121.464,14
Transferências Correntes	1.558.273,35	Transporte	12.626.688,93
Receitas de Capital	8.377.500,00	Urbanismo	25.140.307,14
Transferências de Capital	8.377.500,00		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	11.633.854,42	Despesa Total	49.960.241,24

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:0095794735
6

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
SECRETÁRIO(A)

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 nº 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\$ 120.802.853,29 (CENTO E VINTE MILHOES OITOCENTOS E DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E NO VE 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.

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 concluído.

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 incluída 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\$ 86.751,07 (OITENTA E SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 3.586.632,65 (TRES MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 235.622,08 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITO 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\$ 121.344.945,56 (CENTO E VINTE E UM MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Acarau

Balanço Patrimonial

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Notas Explicativas

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:0095794735
6

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
SECRETÁRIO(A)

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 líquido. 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 líquido 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\$ 51.344.446,23(CINQUENTA E UM MILHOES TREZ CENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRES 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\$ 29.784.519,34(VINTE E NOVE MILHOES SETECEN TOS E OITENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E QUATRO 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 gestão es).

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:009579
47356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:0095794735
6

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
SECRETÁRIO(A)

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 investimento 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 concedidos.

- 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 receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente 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.



Prefeitura Municipal de Acarau

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	12.105.366,79
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-21.223.606,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	8.377.500,00
- TOTAL.:	R\$	-740.739,21
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	5.185.101,08
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	4.444.361,87

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
09	Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas – Anexos 1 e 2 da Lei nº 4.320/1964



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	3.256.354,42	Despesas Correntes	24.583.954,38
Contribuições	1.109.663,29	Pessoal e Encargos Sociais	3.422.715,51
Receita Patrimonial	588.417,78	Outras Despesas Correntes	21.161.238,87
Transferências Correntes	1.558.273,35	Despesas de Capital	25.376.286,86
DEFICIT Corrente	21.327.599,96	Investimentos	25.376.286,86
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	8.377.500,00		
Transferências de Capital	8.377.500,00		
DEFICIT Capital	16.998.786,86		
R E S U M O			
Receitas Correntes	3.256.354,42	Despesas	24.583.954,38
Receitas de Capital	8.377.500,00	Despesas de Capital	25.376.286,86
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	38.326.386,82		
Total Geral do Anexo 01:	49.960.241,24		49.960.241,24

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma digital
por JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
SECRETÁRIO(A)

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			3.256.354,42
1200.00.00.00.00	Contribuições		1.109.663,29	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.109.663,29		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.109.663,29		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.109.663,29		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.109.663,29		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		588.417,78	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	588.417,78		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	588.417,78		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	588.417,78		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	588.417,78		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	588.417,78		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.558.273,35	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.488.076,78		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.488.076,78		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.442.972,80		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.442.972,80		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.442.972,80		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.442.972,80		
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	45.103,98		
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	45.103,98		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.196,57		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	66.282,37		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	66.282,37		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	66.282,37		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.914,20		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.914,20		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	3.914,20		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	3.914,20		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			8.377.500,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		8.377.500,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	955.000,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	955.000,00		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	955.000,00		
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	955.000,00		



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
2414.52.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	955.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.422.500,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	7.422.500,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	7.422.500,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	7.422.500,00		

Total Geral: 11.633.854,42

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
SECRETÁRIO(A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			24.583.954,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.422.715,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.422.715,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	833.869,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.343.833,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	245.013,27		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		21.161.238,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.161.238,87		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	952.287,83		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	2.156.001,12		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	76.607,66		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52.141,11		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.443.433,19		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	480.767,96		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.376.286,86
4.4.00.00.00	Investimentos		25.376.286,86	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.376.286,86		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.726.056,03		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.600.230,83		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		49.960.241,24	49.960.241,24	49.960.241,24
			Total Geral:	49.960.241,24

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356
Assinado de forma digital por JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
10	Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6 da Lei nº 4.320/1964

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: 07 Secretaria de Infra-Estrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infra-Estrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	10.906.605,13	14.233.702,01	25.140.307,14
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	14.233.702,01	14.233.702,01
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	14.233.702,01	14.233.702,01
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	10.906.605,13	0,00	10.906.605,13
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.346.449,14	0,00	10.346.449,14
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	560.155,99	0,00	560.155,99
17.000.0000	Saneamento	0,00	121.464,14	0,00	121.464,14
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	121.464,14	0,00	121.464,14
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E	0,00	121.464,14	0,00	121.464,14
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	9.222.302,36	9.222.302,36
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	9.222.302,36	9.222.302,36
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	9.222.302,36	9.222.302,36
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	2.849.478,67	2.849.478,67
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.849.478,67	2.849.478,67
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	2.849.478,67	2.849.478,67
26.000.0000	Transporte	0,00	12.443.615,82	183.073,11	12.626.688,93
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	12.443.615,82	183.073,11	12.626.688,93
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	12.443.615,82	0,00	12.443.615,82
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	183.073,11	183.073,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	23.471.685,09	26.488.556,15	49.960.241,24
Total Geral:		0,00	23.471.685,09	26.488.556,15	49.960.241,24

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304
Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356
Assinado de forma digital por JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
11	Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7 da Lei nº 4.320/1964

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
15.000.0000	Urbanismo	0,00	10.906.605,13	14.233.702,01	25.140.307,14
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	14.233.702,01	14.233.702,01
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	14.233.702,01	14.233.702,01
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	10.906.605,13	0,00	10.906.605,13
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.346.449,14	0,00	10.346.449,14
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	560.155,99	0,00	560.155,99
17.000.0000	Saneamento	0,00	121.464,14	0,00	121.464,14
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	121.464,14	0,00	121.464,14
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E MELHORIA	0,00	121.464,14	0,00	121.464,14
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	9.222.302,36	9.222.302,36
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	9.222.302,36	9.222.302,36
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	9.222.302,36	9.222.302,36
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	2.849.478,67	2.849.478,67
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	2.849.478,67	2.849.478,67
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	2.849.478,67	2.849.478,67
26.000.0000	Transporte	0,00	12.443.615,82	183.073,11	12.626.688,93
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	12.443.615,82	183.073,11	12.626.688,93
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	12.443.615,82	0,00	12.443.615,82
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	183.073,11	183.073,11
Total Geral:		0,00	23.471.685,09	26.488.556,15	49.960.241,24

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma digital
por JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
12	Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 da Lei nº 4.320/1964



Prefeitura Municipal de Acarau

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Anexo 16, 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
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
13	Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.861,20	1.690,00	6.565,00	6.736,20	0,00
Salario Familia	0,00	1.861,20	1.690,00	6.565,00	6.736,20	0,00
INSS	793.852,12	0,00	1.017.750,88	1.614.428,54	0,00	197.174,46
Contribuicao Previdenciaria - INSS	793.852,12	0,00	1.017.750,88	1.614.428,54	0,00	197.174,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	450.661,87	450.661,87	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	450.661,87	450.661,87	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	293,48	293,48	0,00	0,00
Faltas	0,00	0,00	293,48	293,48	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,07
Contribuição Sindical	1.110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,07
ISS	0,00	0,00	728.394,48	728.394,48	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	728.394,48	728.394,48	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.583,68	0,00	16.279,13	16.249,86	0,00	1.612,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.583,68	0,00	16.279,13	16.249,86	0,00	1.612,95
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	456,48	0,00	6.180,38	6.102,74	0,00	534,12
Sindicato dos Servidores	456,48	0,00	6.180,38	6.102,74	0,00	534,12
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	687,74	0,00	851,64	851,64	0,00	687,74
AFINITY SEGUROS	70,97	0,00	851,64	851,64	0,00	70,97
Fusion Seguros	616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	616,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.768,74	0,00	186.889,48	184.280,88	0,00	17.377,34
CARTÃO NIO	470,00	0,00	2.136,00	2.410,00	0,00	196,00
Empréstimo Bradesco	7.789,75	0,00	97.175,67	96.498,45	0,00	8.466,97
Empréstimo CEF	4.033,36	0,00	52.699,50	51.898,82	0,00	4.834,04
Empréstimo Santander	2.475,63	0,00	34.878,31	33.473,61	0,00	3.880,33
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,57
Bloqueio Judicial Nº 20196/01	4.693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,57
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.917.981,46	0,00	4.130.506,45	2.553.342,86	0,00	4.495.145,05
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.192.838,82	0,00	821.761,33	1.192.838,82	0,00	821.761,33
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.725.142,64	0,00	3.308.745,12	1.360.504,04	0,00	3.673.383,72
Total Geral:	3.735.133,86	1.861,20	6.539.497,79	5.561.171,35	6.736,20	4.718.335,30



Prefeitura Municipal de Acarau

Demonstrativo da Dívida Flutuante

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
14	Extratos bancários que evidenciem os saldos existentes em 1º de janeiro do exercício de referência de todas as contas correntes (inclusive aquelas com saldos zerados) e aplicações financeiras

JOSE EDILSON

ARAUJO

FILHO:0095794735

6

Assinado de forma

digital por JOSE

EDILSON ARAUJO

FILHO:00957947356

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333181426314639007
18/02/2025 14:32:34

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 6456-4 PMA DECRETO LEI 7525
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 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
03/01/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.039.304	3,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	65.509,88 C	
20/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	655,09 D	
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.854,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	64.947,00 D	
				21/01 09:53 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
21/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.947,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	49.621,44 C	
24/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	496,21 D	
24/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.125,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.004.619	18.599,00 D	
				27/01 10:53 PMA FPM			
27/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.701	660,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.702	29.881,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.141,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 18/02/2025 R\$ 3,09. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181426314639024
18/02/2025 14:37:29

Cliente

Agência 1010-3
Conta 6456-4 PMA DECRETO LEI 7525
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	73,98			56,010462		
03/01/2025	RESGATE	3,40			2,572532	1,321655151	53,437930
	Aplicação 19/12/2024	3,40			2,572532		
20/01/2025	APLICAÇÃO	64.854,79			48.891,203432	1,326512449	48.944,641362
21/01/2025	RESGATE	64.947,00			48.944,446693	1,326953401	0,194669
	Aplicação 19/12/2024	70,91			53,437930		
	Aplicação 20/01/2025	64.876,09			48.891,008763		
24/01/2025	APLICAÇÃO	49.125,23			36.984,001690	1,328283251	36.984,196359
27/01/2025	RESGATE	49.141,39			36.983,960459	1,328721678	0,235900
	Aplicação 20/01/2025	0,26			0,194669		
	Aplicação 24/01/2025	49.141,13			36.983,765790		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,31			0,235900		0,235900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,98
APLICAÇÕES (+)	113.980,02
RESGATES (-)	114.091,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,10
SALDO ATUAL =	0,31

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G333181426314639008
18/02/2025 14:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 7415-2 PMA RECURSOS MINERAIS
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,00 C	
14/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
Conta 7415-2 PMA RECURSOS MINERAIS
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.048,11			5.336,326802		
14/01/2025	APLICAÇÃO	47,52			35,871113	1,324742823	5.372,197915
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.147,90			5.372,197915		5.372,197915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.048,11
APLICAÇÕES (+)	47,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,27
SALDO ATUAL =	7.147,90

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G333181426314639009
18/02/2025 14:33:01

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 7580-9 PMA SEC MUN INFRAESTRUTUR
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Ciente

Agência	1010-3
Conta	7580-9 PMA SEC MUN INFRAESTRUTUR
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	22,75			17,221745		
31/01/2025	SALDO ATUAL	22,91			17,221745		17,221745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	22,91

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G333181426314639010
18/02/2025 14:34:32

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 14648-X PM ACARAU -CIDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. or.gem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.337,78 C	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163,37 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.174,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181426314639027
18/02/2025 14:38:18

Cliente

Agência 1010-3
Conta 14648-X PM ACARAU -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	103.592,52			78.432,856722		
10/01/2025	APLICAÇÃO	16.174,41			12.217,667439	1,323854171	90.650,524161
31/01/2025	SALDO ATUAL	120.613,69			90.650,524161		90.650,524161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.592,52
APLICAÇÕES (+)	16.174,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	846,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	846,76
SALDO ATUAL =	120.613,69

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G333181426314639012
18/02/2025 14:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 16990-0 PMA CIP CONT ILUM PUBLICA
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	366.460.360	222.163,18 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222.163,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181426314639028
18/02/2025 14:38:35

Cliente

Agência 1010-3
Conta 16990-0 PMA CIP CONT ILUM PUBLICA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.013,67			767,476547		
15/01/2025	APLICAÇÃO	222.163,18			167.646,982374	1,325184485	168.414,458921
31/01/2025	SALDO ATUAL	224.081,32			168.414,458921		168.414,458921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.013,67
APLICAÇÕES (+)	222.163,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	904,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	904,47
SALDO ATUAL =	224.081,32

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G333181426314639013
18/02/2025 14:35:05

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 17845-4 PM ACARAU ROYALTIES PETRO
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 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
28/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.501.280.002.191	381,83 C	
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	381,83 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Cliente

Agência 1010-3
Conta 17845-1 PM ACARAU ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	15.779,94			11.947,443752		
28/01/2025	APLICAÇÃO	381,83			287,270716	1,329164367	12.234,714468
31/01/2025	SALDO ATUAL	16.278,71			12.234,714468		12.234,714468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.779,94
APLICAÇÕES (+)	381,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,94
SALDO ATUAL =	16.278,71

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G333181426314639014
18/02/2025 14:35:17

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 18840-9 PMA C SEINFR PAVIMENTACAO
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181426314639030
18/02/2025 14:39:06

Cliente

Agência 1010-3
Conta 18840-9 PMA C SEINFR PAVIMENTACAO
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,45			0,339392		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,45			0,339392		0,339392

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

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G333181426314639015
18/02/2025 14:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 23468-0 P M DE ACARAU-CE - RS
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181426314639031
18/02/2025 14:39:28

Cliente	
Agência	1010-3
Conta	23468-0 P M DE ACARAU/CE - RS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,001895		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,001895		0,001895

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

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G333181426314639016
18/02/2025 14:35:42

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 23600-4 P M DE ACARAU-CE - RS
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181426314639032
18/02/2025 14:39:43

Cliente

Agência 1010-3
Conta 23600-4 P M DE ACARAU/CE - RS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.767,13			744,191954		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.798,58			744,191954		744,191954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.767,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,45
SALDO ATUAL =	3.798,58

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G333181426314639018
18/02/2025 14:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 25988-8 PMA PAV PORTO MARAMBAIA
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucessc por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181426314639033
18/02/2025 14:39:58

Ciente

Agência 1010-3
Conta 25988-8 PMA PAV PORTO MARAMBAIA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	100,10			75,791195		
31/01/2025	SALDO ATUAL	100,84			75,791195		75,791195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	100,84

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G333181426314639019
18/02/2025 14:36:10

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 32307-1 CONVENIO859641-2017
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2025		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.941,90 C	6.941,90 C
27/01/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	265.396.000.000	6.883,68 D	
27/01/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	265.398.000.000	58,22 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181426314639034
18/02/2025 14:40:18

Cliente

Agência 1010-3
Conta 32307-1 CONVENIO859641/2017
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6.909,60			5.231,455209		
21/01/2025	RESGATE	6.941,90			5.231,455209	1,326953401	
	Aplicação 29/08/2023	6.941,90			5.231,455209		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.909,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.941,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G333181426314639020
18/02/2025 14:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 34153-3 CONVENIO897239-2019
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181426314639035
18/02/2025 14:40:38

Cliente

Agência 1010-3
Conta 34153-3 CONVENIO897239/2019
Mês/ano referência JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	37.033,74			7.315,972673		
31/01/2025	SALDO ATUAL	37.342,89			7.315,972673		7.315,972673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.033,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,15
SALDO ATUAL =	37.342,89

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G333181426314639021
18/02/2025 14:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 38227-2 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1010-3
Conta 38227-2 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	20.826,60			15.768,410941		
31/01/2025	SALDO ATUAL	20.980,42			15.768,410941		15.768,410941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.826,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,82
SALDO ATUAL =	20.980,42

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 39255-3 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333181426314639038
18/02/2025 14:41:15

Cliente

Agência 1010-3
Conta 39255-3 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	12,88			9,751724		
31/01/2025	SALDO ATUAL	12,98			9,751724		9,751724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	12,98

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PREFEITURA ACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista
1955/006/00000478-7 ▾

Conta Referência:

1955/006/00000478-7

Nome:

PAV PEDRA TOSCA MAPP 3345

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 **PESQUISAR**
ou mês: ▾ ano: ▾ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO**Atô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PRÉSTITO ACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 1955/006/00000479-5 ▼

Conta Referência: 1955/006/00000479-5

Nome: PAV PEDRA TOSCA MAPP 3347

Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO****Atendimento CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA ACARAU - 1955600021 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 1955/006/00000483-3

Conta Referência: 1955/006/00000483-3

Nome: MUN ACARAU

Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: **MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Aiô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)
SAC
0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PREFEITURA/ACAFU - 1935600021



Navegue pela CAIXA

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

1955/013/00042159-3 ▾

Conta Referência:

1955/013/00042159-3

Nome:

CONSTRUC CASAS B S BURITI

Período:

de: 01/01/2025

até: 31/01/2025

PESQUISAR

ou mês: ▾

ano: ▾

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR
02/01/2025	-	SALDO TOTAL
03/01/2025	-	SALDO TOTAL
06/01/2025	-	SALDO TOTAL
07/01/2025	-	SALDO TOTAL
08/01/2025	-	SALDO TOTAL
09/01/2025	-	SALDO TOTAL
10/01/2025	-	SALDO TOTAL
13/01/2025	-	SALDO TOTAL
14/01/2025	-	SALDO TOTAL
15/01/2025	-	SALDO TOTAL
16/01/2025	-	SALDO TOTAL
17/01/2025	-	SALDO TOTAL
20/01/2025	-	SALDO TOTAL
21/01/2025	-	SALDO TOTAL
22/01/2025	-	SALDO TOTAL
23/01/2025	-	SALDO TOTAL
24/01/2025	-	SALDO TOTAL
27/01/2025	-	SALDO TOTAL
28/01/2025	-	SALDO TOTAL
29/01/2025	-	SALDO TOTAL
30/01/2025	-	SALDO TOTAL
31/01/2025	-	SALDO TOTAL
31/01/2025	-	SALDO FINAL

Taxa

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

AIÔ CAIXA4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PREFEITURA CARAU - 1955600021



Navegue pela CAIXA

**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

/

/

1955/006/00071063-0 ▾

Conta Referência:

1955/006/00071063-0

Nome:

PAVIMENTACAO EM PEDRA T

Período:

de: 01/01/2025

até: 31/01/2025

PESQUISAR

ou

mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Atô CAIXA4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PREFEITURA ACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

1955/006/00071116-5 ▾

Conta Referência:

1955/006/00071116-5

Nome:

MUNICIPIO DE ACARAU

Período:

de: 01/01/2025

até: 31/01/2025

PESQUISAR

ou mês: ▾

ano: ▾

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	244355	RESGATE	114.363,18C	114.363,18C
15/01/2025	000001	CRED TED	4.089,83C	118.453,01C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		118.453,01C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		118.453,01C
17/01/2025	055111	DB OBT CE	110.161,30D	8.291,71C
17/01/2025	055115	DB OBT CE	8.291,71D	0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

ALÔ CAIXA4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071116-5	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.958,56C	14.224,596519
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	114.363,18D	14.224,596519
Rendimento Bruto no Mês	404,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 01	RESGATE	114.363,18D	14.224,596519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PREFEITURA ACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:				1955/006/00071093-2 ▼
Conta Referência:				1955/006/00071093-2
Nome:				MUNICIPIO DE ACARAU
Período:	de:	01/01/2025	até:	31/01/2025
	ou mês:	▼	ano:	▼
				PESQUISAR
				PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO**Alô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 17/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071093-2	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003342
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*	0,03C	0,003342
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PREFEITURA ACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
1955/006/00071120-3

Conta Referência:

1955/006/00071120-3

Nome:

MUNICÍPIO DE ACARAU

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA ACARAU - 1935600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 1955/006/00071122-0 ▼

Conta Referência: 1955/006/00071122-0

Nome: MUNICÍPIO DE ACARAU

Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 [PESQUISAR](#)

ou mês: ▼ ano: ▼ [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PREFEITURA ACARAU - 1935600021

[Navegue pela CAIXA](#)[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: 1955/006/00071145-9

Conta Referência: 1955/006/00071145-9

Nome: MUNICÍPIO DE ACARAU

Período: de 01/01/2025 até 31/01/2025 **PESQUISAR**ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO****Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071145-9	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	220.031,17C	27.464,849236
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês:	1.742,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.773,80C	27.464,849236
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PREFEITURA ACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Referência: 1955/006/00071151-3

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período: de até ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

Alô CAIXA4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PREFEITURA ACARAU - 1935500021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
Conta Vinculada: / / 1955/006/00071158-0 ▾

Conta Referência: 1955/006/00071158-0

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 PESQUISAR

ou mês: ▾ ano: ▾ PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Atô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071158-0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	954.011,24C	119.082,099537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.555,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	961.566,87C	119.082,099537
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PREFEITURA ACARAU - 1955600021[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 1955/006/00071161-0 ▾

Conta Referência: 1955/006/00071161-0

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 **PESQUISAR**ou mês: ▾ ano: ▾ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071161-0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.522,50C	20.536,114835
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.302,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.825,49C	20.536,114835
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PREFEITURA ACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

/

/

1955/006/00071164-5 ▼

Conta Referência:

1955/006/00071164-5

Nome:

MUNICIPIO DE ACARAU

Período:

de: 01/01/2025

até: 31/01/2025

PESQUISAR

ou

mês:

ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071164-5	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	595.544,64C	74.337,390398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.716,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	600.261,27C	74.337,390398
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA ▾

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA ACARAU - 1935600021

[Salva Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 1955/006/00071167-0 ▾

Conta Referência: 1955/006/00071167-0

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 **PESQUISAR**

ou mês: ▾ ano: ▾ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) **MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO****Atô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071167-0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	337.902,56C	42.177,853840
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.676,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340.578,70C	42.177,853840
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955 | 006 | 00071174-2
Data: 18/02/2025 - 10:52
Mês: Janeiro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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 ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 18/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071174-2	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.420,68C	1.800,025378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.534,89C	1.800,025378
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955 | 006 | 00071195-5
Data: 18/02/2025 - 10:55
Mês: Janeiro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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 ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 18/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071195-5	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.016,15C	501,306229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.047,96C	501,306229
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAÚ
Conta: 1955 | 006 | 00071197-1
Data: 18/02/2025 - 10:56
Mês: Janeiro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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 ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 18/02/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071197-1	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.418,19C	12.409,630775
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	787,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.205,57C	12.409,630775
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 006 | 00071198-0

Data: 18/02/2025 - 10:58

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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 ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 18/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071198-0	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.560,57C	319,617398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.580,85C	319,617398
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955 | 006 | 00071199-8
Data: 18/02/2025 - 10:57
Mês: Janeiro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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 ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 18/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071199-8	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.099,54C	262,069626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.116,17C	262,069626
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 006 | 00071209-9

Data: 18/02/2025 - 10:59

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	250.000,00 C

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 ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 18/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071209-9	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	430.411,11C	53.725,004799
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.408,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	433.819,90C	53.725,004799
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 006 | 00071213-7

Data: 18/02/2025 - 10:58

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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 ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 18/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000071213-7	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.400,82C	5.042,932393
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	319,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.720,79C	5.042,932393
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA ACARAU - 1955690021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**Conta Vinculada: / / ou 1955/006/00647280-4 ▼

Conta Referência: 1955/006/00647280-4

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025 [PESQUISAR](#)ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)**Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE		Código 1955	Operação 5413	Emissão 04/02/2025
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,8077	No Ano(%) 0,8077	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4018	Cota em: 31/12/2024 2,10906200	Cota em: 31/01/2025 2,12609700
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome MUNICIPIO DE ACARAU		CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000647280-4	Mês/Ano 01/2025
Análise do Perfil do Investidor			Folha 01/01	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.022.346,38C	484.739,843540
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.257,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.030.603,93C	484.739,843540
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PREFEITURA ACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

/ /

1955/006/00647280-4

Conta Referência:

1955/006/00647280-4

Nome:

Período:

de: 01/01/2025

até: 31/01/2025

PESQUISAR

ou mês: ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
27/01/2025	990210	REM BASICA
27/01/2025	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
905,41C	775.420,76C
3.877,10C	779.297,86C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Atô CAIXA4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955 | 006 | 00647291-0
Data: 18/02/2025 - 10:55
Mês: Janeiro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	212.624,26 C
21/01/2025	287494	APLICACAO	212.624,26 D	0,00 C
23/01/2025	000001	CRED TED	550,04 C	550,04 C
23/01/2025	990001	APL AUTOM	550,04 D	0,00 C
30/01/2025	579121	RESGATE	212.624,26 C	212.624,26 C
30/01/2025	219563	DBPCV TED	212.624,26 D	0,00 C

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 ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 18/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000647291-0	Mês/Ano 01/2025	Folha 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	213.174,30C	26.476,777048
Resgates	212.624,26D	26.342,158792
Rendimento Bruto no Mês	536,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.087,02C	134,618256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 01	APLICACAO	212.624,26C	26.408,509674
23 / 01	APLICACAO	550,04C	68,267374
30 / 01	RESGATE	212.624,26D	26.342,158792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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://www.w1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: ACARAU PREF GABINETE DO PREFEITO

Conta: 1955 | 006 | 00672007-7

Data: 18/02/2025 - 10:54

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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 ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 18/02/2025
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8077	No Ano(%) 0,8077	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4018	Cota em: 31/12/2024 2,10906200	Cota em: 31/01/2025 2,12609700
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ACARAU PREF GABINETE DO PREFEITO	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 0006.000000672007-7	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135,83C	64,402874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136,93C	64,402874
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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
15.0	Extratos bancários que evidenciem os saldos em 31 de dezembro do exercício de referência de todas as contas correntes (inclusive com saldos zerados) e de aplicações financeiras

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:0095794735
6

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335071402358793007
07/01/2026 14:06:44

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 6456-4 PMA DECRETO LEI 7525
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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
01/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	1.550,00 D	
				01/12 14:13 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.550,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
01/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.023.404	1,28 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.990.001	3.678,67 C	
08/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.541.745.430.501	3.678,67 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60.476,19 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	604,76 D	
24/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.580.800.138.288	2,92 D	
				Cobr parc ref a 01/12/2025			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.868,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56.448,89 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	564,48 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.884,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	115.876,00 D	
				30/12 11:29 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.876,00 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:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2026 R\$ 3,30. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793021
07/01/2026 14:13:59

Ciente

Agência 1010-3
Conta 6456-4 PMA DECRETO LEI 7525
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	1.550,61			1.069,129212		
01/12/2025	RESGATE	1.550,00			1.068,249282	1,450972190	0,879930
	Aplicação 25/11/2025	1.550,00			1.068,249282		
02/12/2025	RESGATE	1,28			0,879930	1,451595265	
	Aplicação 25/11/2025	1,28			0,879930		
24/12/2025	APLICAÇÃO	59.868,51			40.961,339449	1,461585749	40.961,339449
26/12/2025	APLICAÇÃO	55.884,41			38.219,120345	1,462210786	79.180,459794
30/12/2025	RESGATE	115.876,00			79.179,843109	1,463453266	0,616685
	Aplicação 24/12/2025	59.945,01			40.961,339449		
	Aplicação 26/12/2025	55.930,99			38.218,503660		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,90			0,616685		0,616685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.550,61
APLICAÇÕES (+)	115.752,92
RESGATES (-)	117.427,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,65
SALDO ATUAL =	0,90

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335071402358793008
07/01/2026 14:08:13

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 7415-2 PMA RECURSOS MINERAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.783,87 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	197,83 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.586,04 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	101,40 C	
15/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,01 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,39 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,64 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.369,56 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,69 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.343,44 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793022
07/01/2026 14:14:17

Cliente

Agência 1010-3
Conta 7415-2 PMA RECURSOS MINERAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29.445,94			20.302,658005		
01/12/2025	APLICAÇÃO	19.586,04			13.498,563332	1,450972190	33.801,221337
15/12/2025	APLICAÇÃO	100,39			68,891892	1,457210650	33.870,113229
24/12/2025	APLICAÇÃO	3.343,44			2.287,542829	1,461585749	36.157,656058
31/12/2025	SALDO ATUAL	52.937,59			36.157,656058		36.157,656058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.445,94
APLICAÇÕES (+)	23.029,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,78
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,78
SALDO ATUAL =	52.937,59

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335071402358793009
07/01/2026 14:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 7580-9 PMA SEC MUN INFRAESTRUTUR
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793023
07/01/2026 14:14:34

Cliente

Agência 1010-3
Conta 7580-9 PMA SEC MUN INFRAESTRUTUR
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	24,98			17,221745		
31/12/2025	SALDO ATUAL	25,21			17,221745		17,221745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	25,21

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335071402358793010
07/01/2026 14:08:40

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 14648-X PM ACAFAU -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793024
07/01/2026 14:14:52

Ciente

Agência 1010-3
Conta 14648-X PM ACARAU -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	182.984,53				126.165,873076		
31/12/2025	SALDO ATUAL	184.716,55				126.165,873076		126.165,873076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.984,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.732,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.732,02
SALDO ATUAL =	184.716,55

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335071402358793011
07/01/2026 14:08:53

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 16990-0 PMA CIP CONT ILUM PUBLICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 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
10/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	116.400,00 D	
				10/12 11:23 VK S CONSTRUÇOES EIRELI			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.537.572	93.478,11 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	93.478,11 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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793025
07/01/2026 14:15:12

Ciente

Agência 1010-3
Conta 16990-0 FMA CIP CONT ILUM 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	116.096,67			80.047,412691		
10/12/2025	RESGATE	116.400,00			79.982,105228	1,455325534	65,307463
	Aplicação 13/10/2025	457,69			314,493590		
	Aplicação 14/11/2025	115.942,31			79.667,611638		
15/12/2025	APLICAÇÃO	93.478,11			64.148,659632	1,457210650	64.213,967095
31/12/2025	SALDO ATUAL	94.014,19			64.213,967095		64.213,967095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.096,67
APLICAÇÕES (+)	93.478,11
RESGATES (-)	116.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	839,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	839,41
SALDO ATUAL =	94.014,19

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335071402358793012
07/01/2026 14:09:22

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 17845-4 PM ACAFAU ROYALTIES PETRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.512.290.002.893	4,50 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,50 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Ciente

Agência1010-3
Conta17845-4 PM ACARAU ROYALTIES PETRO
Mês/ano referênciaDEZEMBRO/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	21.425,90			14.772,926277		
29/12/2025	APLICAÇÃO	4,50			3,076228	1,462830146	14.776,002505
31/12/2025	SALDO ATUAL	21.633,21			14.776,002505		14.776,002505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.425,90
APLICAÇÕES (+)	4,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,81
SALDO ATUAL =	21.633,21

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335071402358793013
07/01/2026 14:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 18840-9 PMA C SEINFR PAVIMENTACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793027
07/01/2026 14:15:49

Cliente

Agência 1010-3
Conta 18840-9 PIMA C SEINFR PAVIMENTACAO
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	0,49			0,339392		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,50			0,339392		0,339392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,50

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335071402358793015
07/01/2026 14:10:59

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 23468-0 P M DE ACARAU-CE - RS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2014		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793029
07/01/2026 14:16:07

Cliente

Agência 1010-3
Conta 23468-0 P M DE ACARAU/CE - RS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,001895		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,001895		0,001895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335071402358793016
07/01/2026 14:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 23600-4 P M DE ACARAU-CE - RS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793030
07/01/2026 14:16:23

Ciente

Agência 1010-3
Conta 23600-4 P M DE ACARAU/CE - RS
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	4.179,20			744,191954		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.222,70			744,191954		744,191954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.179,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,50
SALDO ATUAL =	4.222,70

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335071402358793017
07/01/2026 14:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 25988-8 PMA PAV PORTO MARAMBAIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793031
07/01/2026 14:16:40

Ciente

Agência 1010-3
Conta 25988-8 PIMA PAV PORTO MARAMBAIA
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	109,92			75,791195		
31/12/2025	SALDO ATUAL	110,96			75,791195		75,791195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	110,96

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G335071402358793018
07/01/2026 14:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 34153-3 CONVENIO897239-2019
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793032
07/01/2026 14:16:57

Cliente	
Agência	1010-3
Conta	34153-3 CONVENIO897239/2019
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	41.084,75			7.315,972673		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41.512,31			7.315,972673		7.315,972673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.084,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,56
SALDO ATUAL =	41.512,31

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G332151037662767008
15/01/2026 10:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 38227-2 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672013 VALDECI MARTINS DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151037662767009
15/01/2026 10:43:20

Cliente

Agência 1010-3
Conta 38227-2 TRANSF ESPECIAIS-2300200
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	22.869,70			15.768,410941		
31/12/2025	SALDO ATUAL	23.086,17			15.768,410941		15.768,410941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.869,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,47
SALDO ATUAL =	23.086,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE672013 VALDECI MARTINS DOS SANTOS.

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

G335071402358793020
07/01/2026 14:13:37

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 39255-3 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071402358793033
07/01/2026 14:17:48

Cliente

Agência 1010-3
Conta 39255-3 TRANSF ESPECIAIS-2300200
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	14,14			9,751724		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14,28			9,751724		9,751724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	14,28

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: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA ACARAU - 1955800021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista Conta Vinculada:

Nome: MUNICÍPIO DE ACARAU

Período:

Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 1955/006/00647280-4

de: até: **PESQUISAR**ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY****PLANILHA****TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO****Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 5413	Emissão 06/01/2026
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 3709.000574187665-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	829.785,77C	355.734,579840
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.807,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	838.593,04C	355.734,579840
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	

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955/0145/000574187665-6
Data: 19/01/2026 10:00:21

Saldo próprio

R\$ 838.166,85 C

Saldo bloqueado

R\$ 0,00 C

Limite contratado

R\$ 0,00 C

Saldo:

R\$ 838.166,85 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025

Saldo anterior a 01/12/2025 R\$ 832.562,37 C

27 de dezembro de 2025, sábado

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
27/12/2025 05:48:40	0	CORRECAO MONETARIA	1.434,50 C	833.996,87 C
27/12/2025 05:48:40	0	CREDITO JUROS	4.169,98 C	838.166,85 C
	0	SALDO DIA		838.166,85 C

MUNICIPIO DE ACARAU

CNPJ: 07.547.821/0001-91

Agência: 01955 Conta: 000574187709-1

Formato Anterior (Alterado em: 29/09/2025): 1955 0006 000000647304-5

16/01/2026 08:58:38

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Nome da Agência

ACARAU, CE

Código

1955

Operação

5413

Emissão

07/01/2026

Fundo

CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo

10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo

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

Caixa Econômica Federal

Endereço

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

MUNICIPIO DE ACARAU

CPF/CNPJ

07.547.821/0001-91

Conta Corrente

3709.000574187709-1

Mês/Ano

12/2025

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação		
	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	329.152,04C	141.109,630208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.493,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	332.645,63C	141.109,630208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$ Qtde de Cotas

MUNICIPIO DE ACARAU

CNPJ: 07.547.821/0001-91

Agência: 01955 Conta: 000574739225-1

19/01/2026 10:54:03

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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
ACARAU, CE	1955	7869	07/01/2026
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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	2200.000574739225-1	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	1.073,92C	868,303217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.084,62C	868,303217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREF. MURICIA CARVALHO - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1955/3703/000575235507-5

Nome: PAV PEDRA TOSCA MAPP 3345

Período:

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000478-7

de: até: [PESQUISAR](#)
ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)**Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDCS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PRESTÍTUO A CARAJ - 1955500021

[Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1955/3703/000575235508-3

Conta: 1955/3703/000575235508-3

Nome: PAV PEDRA TOSCA MAPP 3347

Período:

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000479-5

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)**Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA ACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**Conta Vinculada: / / 1955/3703/000575235531-8

Conta: 1955/3703/000575235531-8

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período:

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071093-2

de: 01/12/2025

até: 31/12/2025

PESQUISARou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO****Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 06/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 3703.000575235531-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003342
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*	0,03C	0,003342
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	

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA ACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
Conta Vinculada: / / 1955/3703/000575235543-1

Conta: 1955/3703/000575235543-1

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071145-9

Nome: MUNICÍPIO DE ACARAU

Período:

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO****Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 06/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 3703.000575235543-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.917,09C	21.782,616319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.056,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194.973,80C	21.782,616319
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	

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA ACARAU - 1935690921

[Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta: 1955/3703/000575235552-0

Nome: MUNICÍPIO DE ACARAU

Período:

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071158-0

de: até: [PESQUISAR](#)
ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	109.029,09C	109.029,09C
09/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	109.029,09D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)**Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 06/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 3703.000575235552-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.151,74C	4.646,517533
Aplicações	109.029,09C	12.269,111356
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.229,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.409,94C	16.915,628890
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	APLICACAO	109.029,09C	12.269,111356

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	

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PREFEITURA ACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

1955/3703/000575235553-9

Conta: 1955/3703/000575235553-9

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período:

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071161-0

de: 01/12/2025

até: 31/12/2025

PESQUISAR

ou mês: ano:

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		85,00C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		85,00C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		85,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA ACARAU - 195560021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta: 1955/3703/000575235555-5

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período:

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071164-5

de: até: [PESQUISAR](#)
ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)**Alô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 06/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 3703.00057523555-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.473,15C	392,159254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.510,17C	392,159254
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	

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA ACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 1955/3703/000575235557-1

Conta: 1955/3703/000575235557-1

Nome: MUNICÍPIO DE ACARAU

Período:

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071167-0

de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)**AIÔ CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 06/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 3703.000575235557-1	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investido:		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	373.546,89C	42.177,853840
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.982,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	377.529,33C	42.177,853840
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	

MUNICIPIO DE ACARAU

CNPJ: 07.547.821/0001-91

Agência: 01955 Conta: 000575235563-6

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1955 0006 000000071174-2

16/01/2026 08:59:31

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Nome da Agência

ACARAU, CE

Fundo

CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

Código

1955

Operação

0055

Emissão

07/01/2026

CNPJ do Fundo

00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo

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

Caixa Econômica Federal

Endereço

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

MUNICIPIO DE ACARAU

CPF/CNPJ

07.547.821/0001-91

Conta Corrente

3703.000575235563-6

Mês/Ano

12/2025

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.941,87C	1.800,025378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	169,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.111,83C	1.800,025378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

MUNICIPIO DE ACARAU
CNPJ: 07.547.821/0001-91
Agência: 01955 Conta: 000575235572-5
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1955 0006 000000071195-5

16/01/2026 08:31:50

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 9.800,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ACARAU, CE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Código
1955

Operação
0055

Emissão
07/01/2026

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ACARAU

CPF/CNPJ
07.547.821/0001-91

Conta Corrente
3703.000575235572-5

Mês/Ano
12/2025

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.439,80C	501,306229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.487,14C	501,306229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955 | 3703 | 000575235574-1
Data: 07/01/2026 - 15:02
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
16/12/2025	000000	RESG FUNDO	32.256,58 C	32.256,58 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	32.256,58 D	0,00 C
16/12/2025	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



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2025

Data de emissão: 15/01/2026

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
MUNICIPIO DE ACARAUCPF/CNPJ
07.547.821/0001-91

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	74.172,02C
Aplicações	32.256,58C
Resgates	32.256,58D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	74.923,00C
Rendimento Bruto no Mês	750,98C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
PRATICO	1,06	11,72	8,856470	8,950890
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1955.3703.000575235574-1				
PRATICO	0,00	32.256,58D	0,00	186,33C
AUTOM POLIS	32.256,58C	0,00	74.923,00C	564,65C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.3703.000575235574-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
16/12	RESGATE	32.256,58D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29
Data	Histórico	Valor R\$
16/12	APLICACAO	32.256,58C



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACAU
Conta: 1955 | 3703 | 000575235575-0
Data: 07/01/2026 - 15:03
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170851	CD S2 OB55	300.000,00 C	300.000,00 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	300.000,00 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	000000	RESG FUNDO	1.051,46 C	1.051,46 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	1.051,46 D	0,00 C
16/12/2025	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

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
MUNICIPIO DE ACARAUCPF/CNPJ
07.547.821/0001-91

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	7.891,72C
Aplicações	301.051,46C
Resgates	1.051,46D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	310.684,21C
Rendimento Bruto no Mês	2.792,49C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
PRATICO	1,06	11,72	8,856470	8,950890
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1955.3703.000575235575-0				
PRATICO	0,00	1.051,46D	0,00	6,08C
AUTOM POLIS	301.051,46C	0,00	310.684,21C	2.786,41C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.3703.000575235575-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
16/12	RESGATE	1.051,46D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29
Data	Histórico	Valor R\$
02/12	APLICACAO	300.000,00C
16/12	APLICACAO	1.051,46C



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955 | 3703 | 000575235576-8
Data: 07/01/2026 - 15:03
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
16/12/2025	000000	RESG FUNDO	2.334,50 C	2.334,50 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	2.334,50 D	0,00 C
16/12/2025	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



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2025

Data de emissão: 15/01/2026

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
MUNICIPIO DE ACARAUCPF/CNPJ
07.547.821/0001-91

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	146.624,99C
Aplicações	2.334,50C
Resgates	2.334,50D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	148.086,20C
Rendimento Bruto no Mês	1.461,21C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
PRATICO	1,06	11,72	8,856470	8,950890
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1955.3703.000575235576-8				
PRATICO	0,00	2.334,50D	0,00	13,49C
AUTOM POLIS	2.334,50C	0,00	148.086,20C	1.447,72C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.3703.000575235576-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16/12	RESGATE	2.334,50D	262,069626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16/12	APLICACAO	2.334,50C	1.877,327560

MUNICIPIO DE ACARAU

CNPJ: 07.547.821/0001-91

Agência: 01955 Conta: 000575235583-0

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1955 0006 000000071209-9

16/01/2026 09:02:15

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Nome da Agência
ACARAU, CE

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código	Operação	Emissão
1955	0055	07/01/2026

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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235583-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	262.110,87C	29.595,410525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.794,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264.905,26C	29.595,410525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955 | 3703 | 000575235585-7
Data: 07/01/2026 - 15:04
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
16/12/2025	000000	RESG FUNDO	3.790,80 C	3.790,80 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	3.790,80 D	0,00 C
16/12/2025	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



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2025

Data de emissão: 15/01/2026

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
MUNICIPIO DE ACARAUCPF/CNPJ
07.547.821/0001-91

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	36.051,38C
Aplicações	3.790,80C
Resgates	3.790,80D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	36.411,88C
Rendimento Bruto no Mês	360,50C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
PRATICO	1,06	11,72	8,856470	8,950890
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1955.3703.000575235585-7				
PRATICO	0,00	3.790,80D	0,00	21,90C
AUTOM POLIS	3.790,80C	0,00	36.411,88C	338,60C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.3703.000575235585-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$
16/12	RESGATE	3.790,80D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29
Data	Histórico	Valor R\$
16/12	APLICACAO	3.790,80C



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 3703 | 000575235586-5

Data: 07/01/2026 - 15:05

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	000001	CRED TED	189.820,54 C	189.820,54 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	189.820,54 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ACARAU, CE

Código
1955

Operação
0055

Emissão
07/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ACARAU

CPF/CNPJ
07.547.821/0001-91

Conta Corrente
3703.000575235586-5

Mês/Ano
12/2025

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.655,23C	525,630529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.704,86C	525,630529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

MUNICIPIO DE ACARAU

CNPJ: 07.547.821/0001-91

Agência: 01955 Conta: 000575235587-3

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1955 0006 000000071215-3

16/01/2026 09:03:02

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 16/01/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Nome da Agência
ACARAU, CE

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código 1955 Operação 0055 Emissão 07/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 3703.000575235587-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	30.124,51C	3.401,413704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	321,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.445,68C	3.401,413704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955 | 3703 | 000575235588-1
Data: 07/01/2026 - 15:06
Mês: Dezembro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/12/2025	207770	DB OBT CE	120.171,78 D	120.171,78 D
10/12/2025	207772	DB OBT CE	10.307,88 D	130.479,66 D
10/12/2025	207774	DB OBT CE	118.563,55 D	249.043,21 D
10/12/2025	207775	DB OBT CE	10.169,94 D	259.213,15 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	259.213,15 C	0,00 C
10/12/2025	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	7869	07/01/2026
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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235588-1	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	449.926,58C	363.780,456661
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	259.213,15D	208.826,963395
Rendimento Bruto no Mês	2.843,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	193.556,44C	154.953,493266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	259.213,15D	208.826,963395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

ACARAU PREF GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 07.547.821/0001-91

Agência: 01955 Conta: 000575858845-4

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 1955 0006 000000672007-7

16/01/2026 08:29:44

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	5413	16/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ACARAU PREF GABINETE DO PREFEITO	07.547.821/0001-91	2200.000575858845-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	150,23C	64,402874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151,82C	64,402874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
15.1	Extratos bancários de janeiro do exercício seguinte ao exercício de referência, de todas as contas correntes (inclusive com saldos zerados) e de aplicações financeiras

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:009579
47356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:009579473
56

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331041402863495007
04/02/2026 14:06:42

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 6456-4 PMA DECRETO LEI 7525
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 ate 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2026		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.050.700.032.085	0,90 D	
				Cobrança referente 02/01/2026			
05/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2026		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.006.677	4.000,00 C	
				22/01 10:21 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
22/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	53.005,15 C	
22/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	4.170,25 D	
				22/01 10:22 GLOBAL N C E EIRELI			
22/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	3.936,01 D	
				22/01 10:22 GLOBAL N C E EIRELI			
22/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	4.184,78 D	
				22/01 10:22 GLOBAL N C E EIRELI			
22/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	530,05 D	
22/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	29.402,50 D	
				341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
22/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	14.421,95 D	
				341 1498 011675541000136 WM SAMPAIO IN			
22/01/2026		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.220.800.788.952	3,30 D	
				Cobr parc ref a 02/01/2026			
22/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.172.933	13,08 D	
				Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.172.934	13,08 D	
				Cobrança referente 22/01/2026			
22/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	330,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48.362,22 C	
27/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	483,62 D	
27/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.878,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.006.677	10.000,00 D	
				28/01 10:30 PMA - IMPOSTOS E TAXAS			
28/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.061.893	1.768,00 D	
				28/01 14:31 S W DE LIMA CARDOSO - ME			

28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada 28/01 14:31 S W DE LIMA CARDOSO - ME	553.302.000.061.893	1.666,00 D
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada 28/01 14:31 S W DE LIMA CARDOSO - ME	553.302.000.061.893	1.058,00 D
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada 28/01 14:31 S W DE LIMA CARDOSO - ME	553.302.000.061.893	1.078,20 D
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada 28/01 14:31 S W DE LIMA CARDOSO - ME	553.302.000.061.893	2.304,00 D
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada 28/01 14:31 S W DE LIMA CARDOSO - ME	553.302.000.061.893	1.247,60 D
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada 28/01 14:31 S W DE LIMA CARDOSO - ME	553.302.000.061.893	1.420,00 D
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada 28/01 14:31 S W DE LIMA CARDOSO - ME	553.302.000.061.893	742,00 D
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada 28/01 14:31 S W DE LIMA CARDOSO - ME	553.302.000.061.893	1.152,00 D
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada 28/01 14:31 S W DE LIMA CARDOSO - ME	553.302.000.061.893	1.152,00 D
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada 28/01 14:31 S W DE LIMA CARDOSO - ME	553.302.000.061.893	2.217,00 D
28/01/2026	1010	99015	470 Transferência enviada 28/01 15:15 QUALITY P LETREIROS LTDA	553.302.000.105.088	2.600,00 D
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2367 007196900000448 CRASA C. ROLI	12.801	1.904,08 D
28/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2367 007196900000448 CRASA C. ROLI	12.802	648,92 D
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR	12.803	25,45 D
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.804	69,09 D
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.805	67,70 D
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.806	69,14 D
28/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.807	296,46 D
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.808	319,98 D
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	12.809	2.212,95 D
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	12.810	138,29 D
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	12.811	23,42 D
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	12.812	78,66 D
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	12.813	1.166,78 D

28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.814	22,65 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.815	157,72 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.816	69,14 D	
			CAGECE			
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.817	326,80 D	
			CAGECE			
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	12.818	130,58 D	
			CAGECE			
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.819	271,62 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.820	184,85 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.821	23,77 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.822	387,79 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.008.364	13,08 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.281.100.008.365	13,08 D	
			Cobrança referente 28/01/2026			
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.026,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/02/2026 R\$ 8,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331241629836284006
24/02/2026 16:37:30

Cliente

Agência 1010-3
Conta 6453-4 PMA DECRETO LEI 7525
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,90			0,616685		
05/01/2026	RESGATE	0,90			0,616685	1,465331089	
	Aplicação 26/12/2025	0,90			0,616685		
22/01/2026	APLICAÇÃO	330,15			224,054173	1,473527562	224,054173
27/01/2026	APLICAÇÃO	47.878,60			32.450,633880	1,475428806	32.674,688053
28/01/2026	RESGATE	37.026,80			25.084,834326	1,476063167	7.589,853727
	Aplicação 22/01/2026	330,72			224,054173		
	Aplicação 27/01/2026	36.696,08			24.860,780153		
30/01/2026	SALDO ATUAL	11.212,71			7.589,853727		7.589,853727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,90
APLICAÇÕES (+)	48.208,75
RESGATES (-)	37.027,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,76
SALDO ATUAL =	11.212,71

Valor da Cota

31/12/2025	1,464075992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331041402863495008
04/02/2026 14:07:22

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 7415-2 PMA RECURSOS MINERAIS
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.667,56 C	
21/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,07 C	
21/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,67 D	
21/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
21/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.637,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041402863495022
04/02/2026 14:21:25

Cliente

Agência 1010-3
Conta 7415-2 PMA RECURSOS MINERAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	52.937,59			36.157,656058		
21/01/2026	APLICAÇÃO	3.637,89			2.469,899340	1,472889984	38.627,555398
30/01/2026	SALDO ATUAL	57.065,61			38.627,555398		38.627,555398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.937,59
APLICAÇÕES (+)	3.637,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,13
SALDO ATUAL =	57.065,61

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331041402863495009
04/02/2026 14:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 7580-9 PMA SEC MUN INFRAESTRUTUR
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041402863495023
04/02/2026 14:21:43

Cliente

Agência 1010-3
Conta 7580-9 PMA SEC MUN INFRAESTRUTUR
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	25,21			17,221745		
30/01/2026	SALDO ATUAL	25,44			17,221745		17,221745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	25,44

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331041402863495010
04/02/2026 14:07:52

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 14648-X PM ACARAU -CIDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.501,70 C	
09/01/2026		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	195,01 D	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.306,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041402863495024
04/02/2026 14:21:59

Cliente

Agência 1010-3
Conta 14648-X PM ACARAU -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	184.716,55			126.165,873076		
09/01/2026	APLICAÇÃO	19.306,69			13.153,176249	1,467834813	139.319,049325
30/01/2026	SALDO ATUAL	205.820,08			139.319,049325		139.319,049325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.716,55
APLICAÇÕES (+)	19.306,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.796,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.796,84
SALDO ATUAL =	205.820,08

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331041402863495011
04/02/2026 14:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 16990-0 PMA CIP CONT ILUM PUBLICA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.087.011	94.230,99 D	
				12/01 11:12 VK S CONSTRUCOES EIRELI			
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.230,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.121.464	173.455,23 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	173.455,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041402863495025
04/02/2026 14:22:16

Cliente

Agência 1010-3
Conta 16990-0 PMA CIP CONT ILUM PUBLICA
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	94.014,19			64.213,967095		
12/01/2026	RESGATE	94.230,99			64.169,797130	1,468463268	44,169965
	Aplicação 14/11/2025	95,90			65,307463		
	Aplicação 15/12/2025	94.135,09			64.104,489667		
15/01/2026	APLICAÇÃO	173.455,23			117.967,604183	1,470363251	118.011,774148
30/01/2026	SALDO ATUAL	174.342,22			118.011,774148		118.011,774148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.014,19
APLICAÇÕES (+)	173.455,23
RESGATES (-)	94.230,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.103,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.103,79
SALDO ATUAL =	174.342,22

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331041402863495012
04/02/2026 14:08:21

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 17845-4 PM ACARAU ROYALTIES PETRO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041402863495026
04/02/2026 14:22:38

Cliente

Agência	1010-3
Conta	17845-4 F/M ACARAU ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	21.633,21			14.776,002505		
30/01/2026	SALDO ATUAL	21.829,02			14.776,002505		14.776,002505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.633,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,81
SALDO ATUAL =	21.829,02

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331041402863495014
04/02/2026 14:18:19

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 18840-9 PMA C SEINFR PAVIMENTACAO
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041402863495027
04/02/2026 14:22:57

Cliente

Agência 1010-3
Conta 18840-9 PMA C SEINFR PAVIMENTACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,50			0,339392		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,50			0,339392		0,339392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,50

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331041402863495015
04/02/2026 14:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 23468-0 P M DE ACARAU-CE - RS
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041402863495028
04/02/2026 14:23:14

Cliente

Agência 1010-3
Conta 23468-0 P M DE ACARAU/CE - RS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR:	0,01			0,001895		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,01			0,001895		0,001895

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

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331041402863495016
04/02/2026 14:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 23600-4 P M DE ACARAU-CE - RS
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 a:é 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041402863495030
04/02/2026 14:23:34

Cliente

Agência 1010-3
Conta 23600-4 P M DE ACARAU/CE - RS
Mês/ano referência JANEIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	4.222,70			744,191954		
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.264,57			744,191954		744,191954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.222,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,87
SALDO ATUAL =	4.264,57

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331041402863495017
04/02/2026 14:18:56

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 25988-8 PMA PAV PORTO MARAMBAIA
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041402863495031
04/02/2026 14:23:53

Cliente

Agência	1010-3
Conta	25988-8 PIMA PAV PORTO MARAMBAIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	110,96			75,791195		
30/01/2026	SALDO ATUAL	111,97			75,791195		75,791195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	111,97

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G331041402863495018
04/02/2026 14:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 34153-3 CONVENIO897239-2019
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041402863495032
04/02/2026 14:24:14

Cliente

Agência 1010-3
Conta 34153-3 CONVENIO897239/2019
Mês/ano referência JANEIRO/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	41.512,31			7.315,972673		
30/01/2026	SALDO ATUAL	41.923,96			7.315,972673		7.315,972673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.512,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,65
SALDO ATUAL =	41.923,96

Valor da Cota

31/12/2025	5,674202984
30/01/2026	5,730470178

Rentabilidade

No mês	0,9916
No ano	0,9916
Últimos 12 meses	12,2675

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

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

G334041421909149008
04/02/2026 14:26:49

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 38227-2 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 a 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE672013 VALDECI MARTINS DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041421909149009
04/02/2026 14:27:09

Cliente

Agência 1010-3
Conta 38227-2 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	23.086,17			15.768,410941		
30/01/2026	SALDO ATUAL	23.295,13			15.768,410941		15.768,410941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.086,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,96
SALDO ATUAL =	23.295,13

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JE672013 VALDECI MARTINS DOS SANTOS.

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

G331041402863495020
04/02/2026 14:19:33

Cliente - Conta atual

Agência 1010-3
Conta corrente 39255-3 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Período do extrato de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331041402863495033
04/02/2026 14:24:35

Cliente

Agência 1010-3
Conta 39255-3 TRANSF ESPECIAIS-2300200
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	14,28			9,751724		
30/01/2026	SALDO ATUAL	14,41			9,751724		9,751724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	14,41

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JG631483 MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955/3709/000574187665-6
Data: 23/02/2026 10:08:49

Saldo próprio	R\$ 0,00 C
Saldo bloqueado	R\$ 0,00 C
Límite contratado	R\$ 0,00 C
Saldo:	R\$ 0,00 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/01/2026 até o dia 31/01/2026

Saldo anterior a 01/01/2026 R\$ 0,00 C

Não há lançamentos para o período.

Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955/0145/000574187665-6
Data: 23/02/2026 10:09:17

Saldo próprio R\$ 843.788,85 C
Saldo bloqueado R\$ 0,00 C
Limite contratado R\$ 0,00 C
Saldo: R\$ 843.788,85 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/01/2026 até o dia 31/01/2026

Saldo anterior a 01/01/2026 R\$ 838.166,85 C

27 de janeiro de 2026, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
27/01/2026 06:24:29	0	CORRECAO MONETARIA	1.424,05 C	839.590,90 C
31/01/2026 06:24:29	0	CREDITO JUROS	4.197,95 C	843.788,85 C
	0	SALDO DIA		843.788,85 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	5413	24/02/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	
POLIS			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0136	1,0136	12,0010	2,35735600	2,38125000

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 ACARAU	07.547.821/0001-91	3709.000574187665-6	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	838.593,04C	355.734,579840
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.499,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	847.092,97C	355.734,579840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Janeiro/2026

Data de emissão: 23/02/2026

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICIPIO DE ACARAU

CPF/CNPJ
07.547.821/0001-91

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	332.645,63C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	336.017,31C
Rendimento Bruto no Mês	3.371,68C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
TRANSF VOLUNTAR	1,01	1,01	2,357356	2,381250

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1955.3709.000574187709-1 TRANSF VOLUNTAR	0,00	0,00	336.017,31C	3.371,68C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.3709.000574187709-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 2200 | 000574739225-1

Data: 04/02/2026 - 15:34

Mês: Janeiro/2026

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
ACARAU, CE	1955	7869	04/02/2026
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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

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 ACARAU	07.547.821/0001-91	2200.000574739225-1	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.084,62C	868,303217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.094,88C	868,303217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



[Atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA ACARAU - 1935650021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 1955/3703/000575235507-5

Conta: 1955/3703/000575235507-5

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000478-7

Endereço: PAV PEDRA TOSCA MAPP 3345

CPF: 00000000000

de: 01/01/2026 até: 31/01/2026 [PESQUISAR](#)
 ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
03/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)

[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Atô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474



CAIXA[atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDO'S](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA ACARAU - 193550021

[Salva Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****Extrato das Contas Individuais**Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: 1955/3703/000575235508-3

Conta: 1955/3703/000575235508-3

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000479-5

Nome: PAV PEDRA TOSCA MAPP 3347

Parâmetros:

de: 01/01/2026 até: 31/01/2026 **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
03/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)**Atô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

[2w](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA

SALDOS:	EXTRATOS	MOVIMENTO DIÁRIO D/C	INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS	PAGAMENTOS	CONSULTAS	SERVIÇOS EM LOTE
			UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Saiba

Extrato das Contas Individuais

Agência	Tipo	Conta	ou	Seleção da Lista
---------	------	-------	----	------------------

1955/3703/000575235531-8 ▼

1955/3703/000575235531-8

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071093-2

MUNICIPIO DE ACARAU

de: 01/01/2026 até: 31/01/2026

PESQUISAR

ou mês: ano:

PESQUISAR

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

Sua Segurança 

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/02/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 3703.000575235531-8	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor:		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003342
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*	0,03C	0,003342
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	



atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PREFEITURA ACARAU - 1955600021

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
Conta Vinculada: / / 1955/3703/000575235543-1

1955/3703/000575235543-1

MUNICIPIO DE ACARAU

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071145-9

de: 01/01/2026 até: 31/01/2026 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Atô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/02/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 3703.000575235543-1	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor:		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	194.973,80C	21.782,616319
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.974,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.948,64C	21.782,616319
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

Prestatadores 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	

CAIXA[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PREVIDÊNCIA ACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
1955/3703/000575235552-0

1955/3703/000575235552-0

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071158-0

MUNICÍPIO DE ACARAU

Período:

de: 01/01/2026 até: 31/01/2026 **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Conta Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	170851	CD S2 OB55	500.000,00C	500.000,00C
27/01/2026	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	500.000,00D	0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/02/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 3703.000575235552-0	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investido:		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151.409,94C	16.915,628890
Aplicações	500.000,00C	55.379,847605
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.253,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	653.663,25C	72.295,476496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27/01	APLICACAO	500.000,00C	55.379,847605

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	

CAIXA[início](#) | [ajuda](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PRÉ-ATUALIZAÇÃO - 1955670021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Conta: 1955/3703/000575235553-9

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período:

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071161-0

de: até: **PESQUISAR**
ou mês: ano: **PESQUISAR**

Conta Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		85,00C
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		85,00C
31/01/2026	-	SALDO FINAL		85,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO****Atô CAIXA**4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)**SAC**

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA ACARAU - 193560021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

1: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
1955/3703/000575235555-5

Ra: 1955/3703/000575235555-5

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071164-5

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Email:

de: 01/01/2026 até: 31/01/2026 [PESQUISAR](#)
ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/02/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 3703.000575235555-5	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.510,17C	392,159254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.545,73C	392,159254
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

Prestatadores 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	

CAIXA[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PREF. TURACARAU - 1955600021

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
1955/3703/000575235557-1

Conta: 1955/3703/000575235557-1

Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071167-0

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

Período:

de: 01/01/2026 até: 31/01/2026 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2026	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 03/02/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 3703.000575235557-1	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	377.529,33C	42.177,853840
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.823,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	381.353,22C	42.177,853840
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	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955 | 3703 | 000575235563-6
Data: 04/02/2026 - 15:35
Mês: Janeiro/2026
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
ACARAU, CE

Código
1955

Operação
0055

Emissão
04/02/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ACARAU

CNPJ/CNPJ
07.547.821/0001-91

Conta Corrente
3703.000575235563-6

Mês/Ano
01/2026

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.111,83C	1.800,025378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	163,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.275,02C	1.800,025378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955 | 3703 | 000575235572-5
Data: 04/02/2026 - 15:35
Mês: Janeiro/2026
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.800,00 C
22/01/2026	170851	CD S2 OB55	103.713,30 C	113.513,30 C
28/01/2026	232206	DB OBT CE	29.002,18 D	84.511,12 C
28/01/2026	232205	DB OBT CE	75.294,01 D	9.217,11 C
28/01/2026	231804	DB OBT CE	9.217,11 D	0,00 C
28/01/2026	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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ACARAU, CE

Código 1955 Operação 0055 Emissão 04/02/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,0129	1,0129	11,9721	31/12/2025 8,95089000	30/01/2026 9,04155100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ACARAU

CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91 Conta Corrente 3703.000575235572-5 Mês/Ano 01/2026 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.487,14C	501,306229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês:	45,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.532,59C	501,306229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955 | 3703 | 000575235575-0
Data: 04/02/2026 - 15:39
Mês: Janeiro/2026
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
16/01/2026	228622	DB OBT CE	300.000,00 D	300.000,00 D
16/01/2026	000000	RESG AUT	300.000,00 C	0,00 C
16/01/2026	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

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16/01	RESGATE AUT	300.000,00	238.991,649950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955/3703/000575235575-0

Data: 23/02/2026 10:22:21

Saldo próprio R\$ 0,00 C

Saldo bloqueado R\$ 0,00 C

Limite contratado R\$ 0,00 C

Saldo: R\$ 12.340,27 C

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/01/2026 até o dia 31/01/2026

Saldo anterior a 01/01/2026 R\$ 0,00 C

16 de janeiro de 2026, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
16/01/2026 09:11:16	228622	D3 OBT CE	300.000,00 D	300.000,00 D
01/2026 02:39:03	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	300.000,00 C	0,00 C
	0	SALDO DIA		0,00 C



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 3703 | 000575235574-1

Data: 04/02/2026 - 15:40

Mês: Janeiro/2026

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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Janeiro/2026

Data de emissão: 23/02/2026

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICÍPIO DE ACARAU

CPF/CNPJ
07.547.821/0001-91

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	74.923,00C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	75.631,67C
Rendimento Bruto no Mês	708,67C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
AUTOM POLIS	0,94	0,94	1,249126	1,260941

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1955.3703.000575235574-1 AUTOM POLIS	0,00	0,00	75.631,67C	708,67C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.3703.000575235574-1

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955 | 3703 | 000575235576-8
Data: 04/02/2026 - 15:40
Mês: Janeiro/2026
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
22/01/2026	170851	CD S2 OB55	158.846,68 C	158.846,68 C
22/01/2026	170851	CD S2 OB55	341.153,32 C	500.000,00 C
22/01/2026	000000	APLIC AUT	500.000,00 D	0,00 C
22/01/2026	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



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Janeiro/2026

Data de emissão: 23/02/2026

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
MUNICIPIO DE ACARAUCPF/CNPJ
07.547.821/0001-91

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	148.086,20C
Aplicações	500.000,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	650.837,54C
Rendimento Bruto no Mês	2.751,34C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IQF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
AUTOM POLIS	0,94	0,94	1,249126	1,260941

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1955.3703.000575235576-8 AUTOM POLIS	500.000,00C	0,00	650.837,54C	2.751,34C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.3703.000575235576-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22/01	APLICACAO	500.000,00C	397.600,402053



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955 | 3703 | 000575235583-0
Data: 04/02/2026 - 15:41
Mês: Janeiro/2026
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



Nome da Agência
ACARAU, CE

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código	Operação	Emissão
1955	0055	04/02/2026

CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23	02/10/1995

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 3703.000575235583-0	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	264.905,26C	29.595,410525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.683,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	267.588,41C	29.595,410525
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955 | 3703 | 000575235585-7
Data: 04/02/2026 - 15:48
Mês: Janeiro/2026
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/01/2026	000001	CRED TED	32.037,78 C	32.037,78 C
30/01/2026	000000	APLIC AUT	32.037,78 D	0,00 C
30/01/2026	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



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Janeiro/2026

Data de emissão: 23/02/2026

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
MUNICÍPIO DE AÇARAUCPF/CNPJ
07.547.821/0001-91

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	36.411,88C
Aplicações	32.037,78C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	68.794,07C
Rendimento Bruto no Mês	344,41C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
AUTOM POLIS	0,94	0,94	1,249126	1,260941

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1955.3703.000575235585-7 AUTOM POLIS	32.037,78C	0,00	68.794,07C	344,41C

Movimentação Detalhada

Conta 1955.3703.000575235585-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30/01	APLICACAO	32.037,78C	25.407,834307



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU

Conta: 1955 | 3703 | 000575235586-5

Data: 04/02/2026 - 16:11

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	189.820,54 C
07/01/2026	224931	DB OBT CE	34.217,47 D	155.603,07 C
23/01/2026	170851	CD S2 OB55	500.000,00 C	655.603,07 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	655.603,07 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ACARAU, CE	Código 1955	Operação 0055	Emissão 04/02/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ACARAU	CPF/CNPJ 07.547.821/0001-91	Conta Corrente 3703.000575235586-5	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.704,86C	525,630529
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.752,51C	525,630529
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955 | 3703 | 000575235587-3
Data: 04/02/2026 - 16:12
Mês: Janeiro/2026
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
ACARAU, CE

Código
1955

Operação
0055

Emissão
04/02/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ACARAU

CPF/CNPJ
07.547.821/0001-
91

Conta Corrente
3703.000575235587-
3

Mês/Ano
01/2026

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	30.445,68C	3.401,413704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	308,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.754,06C	3.401,413704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ACARAU
Conta: 1955 | 3703 | 000575235588-1
Data: 04/02/2026 - 16:13
Mês: Janeiro/2026
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
ACARAU, CE

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

Código
1955

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Operação
7869

Emissão
04/02/2026

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9459	0,9459	11,0864	1,24912600	1,26094100

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE ACARAU

CPF/CNPJ
07.547.821/0001-91

Conta Corrente
3703.000575235588-1

Mês/Ano
01/2026

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	193.556,44C	154.953,493266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.830,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.387,21C	154.953,493266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato por período

Cliente: ACARAU PREF GABINETE DO PREFEITO
Conta: 1955 | 2200 | 000575858845-4
Data: 05/02/2026 - 10:03
Mês: Janeiro/2026
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
ACARAU, CE	1955	5413	05/02/2026
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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0136	1,0136	12,0010	2,35735600	2,38125000

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
ACARAU PREF GABINETE DO PREFEITO	07.547.821/0001- 91	2200.000575858845- 4	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	151,82C	64,402874
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153,36C	64,402874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
16	Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras (modelo 03), acompanhado de cópia dos documentos comprobatórios das informações



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acarau
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 01/01/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro 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\$: 5.185.101,08 (CINCO MILHOES CENTO E OITENTA E CINCO MIL CENTO E UM REAIS E OITO CENTAVOS)

Org.: 7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
U.O.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
11	B.B	6.456-4 (FUNDO ESPECIAL)	73,98
15	B.B	7.415-2 (REC. MINERAIS))	7.048,11
21	B.B	7.580-9 (SEINFRA))	22,75
33	B.B	14.648-X (CIDE))	103.592,52
42	B.B	16.990-0 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA))	1.013,67
50	B.B	17.845-4 (ROYALTIES))	15.779,94
55	B.B	18.840-9 (PAVIMENTAÇÃO))	0,45
79	B.B	23.468-0 (PM ACARAÚ))	0,01
81	B.B	23.600-4 (CONV. R. SOLI.))	3.767,13
116	B.B	25.988-8 (PAV. PORTO MARAMBAIA))	100,10
307	B.B	32.307-1 (REC.ESTRADAS VICINAI)	6.909,60
285	B.B	34.153-3 (REC.ESTRADAS VICINAL)	37.033,74
329	B.B	38.227-2 (T. ESPECIAIS-2300200)	20.826,60
340	B.B	39.255-3 (TRANSF. ESPECIAL)	12,88
210	CEF	478-7 (MAPP 3345))	0,01
211	CEF	479-5 (MAPP 3347))	0,01
266	CEF	71.093-2 (MUN ACARAU ENERGIA))	0,03
276	CEF	71.116-5 (PM ACARAU MURO ARRIM))	113.958,56
286	CEF	71.145-9 (URBANIZAÇÃO PRAIA AR)	220.031,17
293	CEF	71.158-0 (REF.MERCADO MUNIC)	954.011,24
292	CEF	71.161-0 (REF. PRAÇA MATRIZ)	164.522,50
291	CEF	71.164-5 (CONST.CENTRO ADMIN)	595.544,64
303	CEF	71.167-0 (SOP - ARANAÚ/IMBÉ)	337.902,56
300	CEF	71.174-2 (PAV.ASF.SANTA FE)	14.420,68
334	CEF	71.195-5 (CV 015/SOP- CONSTRUÇ)	4.016,15
335	CEF	71.197-1 (PAV JURITIANHA A MI)	99.418,19
333	CEF	71.198-0 (CONST. CENTRO ADMIN)	2.560,57
336	CEF	71.199-8 (CV 151/2023 URBANI)	2.099,54



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acarau
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 01/01/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

339	CEF	71.209-9 (CV 099/SOP- ESTRADAS)	430.411,11
341	CEF	71.213-7 (REF. AMP.DO ABATEDOU)	40.400,82
345	CEF	71.214-5 (PRAÇA CENT/S.SEBASTI)	0,00
312	CEF	647.280-4 (ESTRADAS VICINAIS)	1.796.861,73
331	CEF	647.291-0 (CV PAVIMENTAÇÃO)	212.624,26
321	CEF	672.007-7 (TRANSF. ESPECIAIS)	135,83

Total da Und. Orçamentária: 5.185.101,08

Total da Unidade Gestora: 5.185.101,08

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.185.101,08 (CINCO MILHOES CENTO E OITENTA E CINCO MIL CENTO E UM REAIS E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:905
36215391

Assinado de forma
digital por MARCIA
GEANE ARAUJO
CELESTINO:905362
15391

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO

Tesoureira

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:0095794735
6

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO

Gestor



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acarau
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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\$: 4.444.361,87 (QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 7 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
U.O.: 0701 Secretaria de Infra-Estrutura

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
11	B.B	6.456-4 (FUNDO ESPECIAL)	0,90
15	B.B	7.415-2 (REC. MINERAIS))	52.937,59
21	B.B	7.580-9 (SEINFRA))	25,21
33	B.B	14.648-X (CIDE))	184.716,55
42	B.B	16.990-0 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA))	94.014,19
50	B.B	17.845-4 (ROYALTIES))	21.633,21
55	B.B	18.840-9 (PAVIMENTAÇÃO))	0,50
79	B.B	23.468-0 (PM ACARAÚ))	0,01
81	B.B	23.600-4 (CONV. R. SOLI.))	4.222,70
116	B.B	25.988-8 (PAV. PORTO MARAMBAIA))	110,96
307	B.B	32.307-1 (REC.ESTRADAS VICINAI)	0,00
285	B.B	34.153-3 (REC.ESTRADAS VICINAL)	41.512,31
329	B.B	38.227-2 (T. ESPECIAIS-2300200)	23.086,17
340	B.B	39.255-3 (TRANSF. ESPECIAL)	14,28
210	CEF	478-7 (MAPP 3345))	0,00
211	CEF	479-5 (MAPP 3347))	0,00
266	CEF	71.093-2 (MUN ACARAU ENERGIA))	0,00
276	CEF	71.116-5 (PM ACARAU MURO ARRIM))	0,00
286	CEF	71.145-9 (URBANIZAÇÃO PRAIA AR)	0,00
293	CEF	71.158-0 (REF.MERCADO MUNIC)	0,00
292	CEF	71.161-0 (REF. PRAÇA MATRIZ)	0,00
291	CEF	71.164-5 (CONST.CENTRO ADMIN)	0,00
303	CEF	71.167-0 (SOP - ARANAÚ/IMBÉ)	0,00
300	CEF	71.174-2 (PAV.ASF.SANTA FE)	0,00
334	CEF	71.195-5 (CV 015/SOP- CONSTRUÇ)	0,00
335	CEF	71.197-1 (PAV JURITIANHA A MI)	0,00
333	CEF	71.198-0 (CONST. CENTRO ADMIN)	0,00
336	CEF	71.199-8 (CV 151/2023 URBANI)	0,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acarau
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

339	CEF	71.209-9 (CV 099/SOP- ESTRADAS	)	0,00
341	CEF	71.213-7 (REF. AMP.DO ABATEDOU	)	0,00
345	CEF	71.214-5 (PRAÇA CENT/S.SEBASTI	)	0,00
346	CEF	71.215-3 (PAV URB AV JOSE JULI	)	0,00
355	CEF	71.216-1 (REF. CONST. DE PRAÇA	)	0,00
312	CEF	647.280-4 (ESTRADAS VICINAIS	)	0,00
331	CEF	647.291-0 (CV PAVIMENTAÇÃO	)	0,00
321	CEF	672.007-7 (TRANSF. ESPECIAIS	)	0,00
402	CEF	574.187.665-6 (ESTRADAS VICINAIS	)	1.676.759,89
406	CEF	574.187.709-1 (PAV. LAGOA DO CARNEI	)	332.645,63
407	CEF	574.739.225-1 (TRANSF. ESP. EMENDA	)	1.084,62
380	CEF	575.235.507-5 (PMA MAPP 3345	)	0,01
396	CEF	575.235.508-0 (CEF (MAPP 3347)	)	0,01
382	CEF	575.235.531-8 (MUN ACARAU - ENERGIA	)	0,03
383	CEF	575.235.543-1 (URBANIZAÇÃO ARPOEIRA	)	194.973,80
384	CEF	575.235.552-0 (REF. MERCADO MUNICI	)	151.409,94
385	CEF	575.235.553-9 (REF PRAÇA MATRIZ	)	85,00
386	CEF	575.235.555-5 (CONST. C. ADMINISTRA	)	3.510,17
397	CEF	575.235.557-1 (SOP - ARANAÚ/IMBÉ	)	377.529,33
399	CEF	575.235.563-6 (PAV. ASF. SANTA FE	)	16.111,83
387	CEF	575.235.572-5 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	)	14.287,14
388	CEF	575.235.574-1 (PAV. JURIT A MIRINDI	)	74.923,00
389	CEF	575.235.575-0 (CONST. C. ADM. ET II	)	310.684,21
390	CEF	575.235.576-8 (CV 151/2023 - URBANI	)	148.086,20
391	CEF	575.235.583-0 (CV 099/SOP- ESTRADA	)	264.905,26
392	CEF	575.235.585-7 (REF E AMP ABATEDOURO	)	36.411,88
393	CEF	575.235.586-4 (REF PRAÇA CENT E S.S	)	194.525,40
394	CEF	575.235.587-3 (PAV. URB. AV. JOSE J	)	30.445,68
395	CEF	575.235.588-1 (REF CONST. DE PRAÇA	)	193.556,44
362	CEF	575.858.845-4 (TRANSF. ESPECIAIS	)	151,82
Total da Und. Orçamentária:				4.444.361,87
Total da Unidade Gestora:				4.444.361,87

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.444.361,87 (QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acarau
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	11	B.B	6.456-4 (FUNDO ESPECIAL	
						Saldo Inicial:	0,90 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	0,90 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	15	B.B	7.415-2 (REC. MINERAIS)	)
						Saldo Inicial:	52.937,59 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	52.937,59 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	21	B.B	7.580-9 (SEINFRA)	)
						Saldo Inicial:	25,21 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	25,21 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	33	B.B	14.648-X (CIDE)	)
						Saldo Inicial:	184.716,55 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	184.716,55 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	42	B.B	16.990-0 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	
						Saldo Inicial:	94.014,19 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	94.014,19 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	50	B.B	17.845-4 (ROYALTIES)	)
						Saldo Inicial:	21.633,21 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000000 -	21.633,21 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	55	B.B	18.840-9 (PAVIMENTAÇÃO)	)
						Saldo Inicial:	0,50 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	0,50 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	79	B.B	23.468-0 (PM ACARAÚ)	)
						Saldo Inicial:	0,01 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acarau
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	00000000 -	0,01 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	---------	-----	------------	----------	----------

U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	81	B.B	23.600-4 (CONV. R. SOLI.)	)
---------	---------	------------	---------	----	-----	---------------------------	---

Saldo Inicial: 4.222,70 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000000 -	4.222,70 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	116	B.B	25.988-8 (PAV. PORTO MARAMBAIA)	
---------	---------	------------	---------	-----	-----	---------------------------------	--

Saldo Inicial: 110,96 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000000 -	110,96 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	285	B.B	34.153-3 (REC. ESTRADAS VICINAL	
---------	---------	------------	---------	-----	-----	---------------------------------	--

Saldo Inicial: 41.512,31 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3122025	Out	00000000 -	41.512,31 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	---------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	329	B.B	38.227-2 (T. ESPECIAIS-2300200	
---------	---------	------------	---------	-----	-----	---------------------------------	--

Saldo Inicial: 23.086,17 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000000 -	23.086,17 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	340	B.B	39.255-3 (TRANSF. ESPECIAL	
---------	---------	------------	---------	-----	-----	-----------------------------	--

Saldo Inicial: 14,28 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3122025	Out	00000000 -	14,28 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	---------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	362	CEF	575.858.845-4 (TRANSF. ESPECIAIS	
---------	---------	------------	---------	-----	-----	-----------------------------------	--

Saldo Inicial: 151,82 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000000 -	151,82 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	382	CEF	575.235.531-8 (MUN ACARAU -	
---------	---------	------------	---------	-----	-----	------------------------------	--

Saldo Inicial: 0,03 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31120205	Out	000000 -	0,03 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	----------	-----	----------	----------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acarau
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	383	CEF	575.235.543-1 (URBANIZAÇÃO		
						Saldo Inicial:	194.973,80	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000 -	194.973,80 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	384	CEF	575.235.552-0 (REF. MERCADO MUNICI		
						Saldo Inicial:	151.409,94	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	32112025	Out	000000 -	151.409,94 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	386	CEF	575.235.555-5 (CONST. C. ADMINISTRA		
						Saldo Inicial:	3.510,17	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000 -	3.510,17 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	387	CEF	575.235.572-5 (CONSTRUÇÃO DE		
						Saldo Inicial:	14.287,14	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000 -	4.487,14 (C)	9.800,00	(D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	388	CEF	575.235.574-1 (PAV. JURIT A MIRINDI		
						Saldo Inicial:	74.923,00	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	74.923,00 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	389	CEF	575.235.575-0 (CONST. C. ADM. ET II		
						Saldo Inicial:	310.684,21	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000 -	310.684,21 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	390	CEF	575.235.576-8 (CV 151/2023 - URBANI		
						Saldo Inicial:	148.086,20	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000 -	148.086,20 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	391	CEF	575.235.583-0 (CV 099/SOP- ESTRADA		
						Saldo Inicial:	264.905,26	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acarau
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	0000000 -	264.905,26 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		392	CEF 575.235.585-7 (REF E AMP	
						Saldo Inicial:	36.411,88 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	36.411,88 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		393	CEF 575.235.586-4 (REF PRAÇA CENT E S.S	
						Saldo Inicial:	194.525,40 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	4.704,86 (C)	189.820,54 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		394	CEF 575.235.587-3 (PAV. URB. AV. JOSE J	
						Saldo Inicial:	30.445,68 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	30.445,68 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		395	CEF 575.235.588-1 (REF CONST. DE PRAÇA	
						Saldo Inicial:	193.556,44 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	193.556,44 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		397	CEF 575.235.557-1 (SOP - ARANAÚ/IMBÉ	
						Saldo Inicial:	377.529,33 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	377.529,33 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		399	CEF 575.235.563-6 (PAV. ASF. SANTA FE	
						Saldo Inicial:	16.111,83 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3122025	Out	0000000 -	16.111,83 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		402	CEF 574.187.665-6 (ESTRADAS VICINAIS	
						Saldo Inicial:	1.676.759,89 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122202	Out	000000 -	838.166,85 (C)	838.593,04 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000 -	838.593,04 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Acarau
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	406	CEF	574.187.709-1 (PAV. LAGOA DO CARNEI
---------	---------	------------	---------	-----	-----	--------------------------------------

Saldo Inicial: 332.645,63 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3122025	Out	000000 -	332.645,63 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	---------	-----	----------	----------------	----------

U.G.: 7	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	407	CEF	574.739.225-1 (TRANSF. ESP. EMENDA
---------	---------	------------	---------	-----	-----	-------------------------------------

Saldo Inicial: 1.084,62 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000 -	1.084,62 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	----------	-----	----------	--------------	----------

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE
ARAUJO
CELESTINO:905
36215391

Assinado de forma
digital por MARCIA
GEANE ARAUJO
CELESTINO:905362
15391

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO

Tesoureira

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO

Gestor



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
17	Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos, discriminando os processados e não processados, identificação da classificação funcional-programática, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados, pagos ou cancelados no exercício (modelo 04)

	Prefeitura Municipal de Acarau MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Exercício 2025 Período 01/01/2025 a 31/12/2025
--	--

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
07	01	15	122	02010234	02/01/2025	21/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	166,26
07	01	15	122	02010234	02/01/2025	21/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.460,48
07	01	25	452	02010065	02/01/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	75.640,62
07	01	15	122	06010027	06/01/2025	23/12/2025	33903900	1500000000	J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPAÇÃO	2.583,60
07	01	15	122	02050066	02/05/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	366,80
07	01	15	122	02060138	02/06/2025	06/08/2025	33903000	1500000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	471,35
07	01	15	122	02060270	02/06/2025	30/12/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	644,80
07	01	15	122	05060001	05/06/2025	09/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	30,77
07	01	15	122	05060001	05/06/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	30,56
07	01	15	122	05060001	05/06/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	31,19
07	01	15	122	05060001	05/06/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	32,04
07	01	15	122	05060001	05/06/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	64,01
07	01	15	122	05060001	05/06/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	360,55
07	01	15	122	05060001	05/06/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	588,06
07	01	15	122	05060001	05/06/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	643,97
07	01	15	122	05060001	05/06/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	644,84
07	01	15	122	05060001	05/06/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.045,76
07	01	15	122	05060001	05/06/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.305,45
07	01	15	122	05060001	05/06/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.312,27
07	01	15	122	05060001	05/06/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.371,28
07	01	15	122	09060003	09/06/2025	17/06/2025	33903000	1500000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	3.950,00

**Prefeitura Municipal de Acarau**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
07	01	15	122	24060002	24/06/2025	25/06/2025	33903000	1500000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	1.975,00
07	01	15	451	01070094	01/07/2025	28/07/2025	44905100	1701000000	ECOGUIMA LTDA	34.217,47
07	01	15	122	01070254	01/07/2025	08/09/2025	33903000	1500000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	181,40
07	01	15	122	09070004	09/07/2025	14/07/2025	33903000	1500000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	6.042,50
07	01	15	122	09070003	09/07/2025	14/07/2025	33903000	1500000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	10.480,00
07	01	15	122	14070010	14/07/2025	12/08/2025	33903000	1500000000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	6.370,59
07	01	15	122	14070011	14/07/2025	03/09/2025	33903000	1500000000	M.F COMERCIO LTDA	2.223,51
07	01	15	451	01080032	01/08/2025	13/08/2025	44905100	1701000000	RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA	414.316,85
07	01	15	451	01080147	01/08/2025	27/08/2025	44905100	1500000000	ECOMILL SERVICOS LTDA	63.576,53
07	01	15	122	01080130	01/08/2025	08/09/2025	33903000	1500000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	3.098,60
07	01	15	122	04080055	04/08/2025	12/08/2025	33903000	1500000000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1.840,46
07	01	15	122	06080004	06/08/2025	08/08/2025	33903000	1500000000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	12.130,38
07	01	15	122	21080001	21/08/2025	22/08/2025	33903000	1500000000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	1.700,00
07	01	15	122	22080001	22/08/2025	02/10/2025	33903000	1500000000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	7.687,20
07	01	15	122	29080005	29/08/2025	08/09/2025	33903000	1500000000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	5.292,00
07	01	15	122	01090001	01/09/2025	02/09/2025	33903000	1500000000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	775,00
07	01	15	451	01090078	01/09/2025	24/09/2025	44905100	1700000000	ECOMILL SERVICOS LTDA	45.355,77
07	01	15	451	01090077	01/09/2025	24/09/2025	44905100	1700000000	ECOMILL SERVICOS LTDA	391.492,80
07	01	26	782	01090105	01/09/2025	29/09/2025	44905100	1500000000	NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA	588.156,38
07	01	15	122	01090130	01/09/2025	07/10/2025	33903000	1500000000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F	841,50
07	01	15	122	01090237	01/09/2025	31/10/2025	33903000	1500000000	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1.247,60

	Prefeitura Municipal de Acarau MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Exercício 2025 Período 01/01/2025 a 31/12/2025
--	--

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
07	01	15	122	02090003	02/09/2025	08/09/2025	33903000	1500000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	9.875,00
07	01	17	244	01100072	01/10/2025	21/10/2025	44905100	1500000000	CSA ENGENHARIA LTDA	121.464,14
07	01	15	122	01100228	01/10/2025	17/11/2025	33903000	1500000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	2.953,33
07	01	15	122	01100238	01/10/2025	17/11/2025	33903000	1500000000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	3.854,25
07	01	15	122	01100235	01/10/2025	17/11/2025	33903000	1500000000	GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA	4.280,42
07	01	15	122	01100240	01/10/2025	17/11/2025	33903000	1500000000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	5.266,82
07	01	15	451	01100207	01/10/2025	01/12/2025	44905100	1500000000	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	181.614,07
07	01	15	122	01100177	01/10/2025	18/12/2025	33903900	1500000000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	3.200,00
07	01	15	122	01100171	01/10/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	118,99
07	01	15	122	03110019	03/11/2025	05/11/2025	33903900	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	1.408,30
07	01	25	452	03110036	03/11/2025	11/11/2025	44905100	1500000000	VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	536.430,82
07	01	15	122	03110084	03/11/2025	02/12/2025	33903900	1500000000	AGIL LOCAÇÕES LTDA	53.334,22
07	01	15	122	03110200	03/11/2025	12/12/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	38.168,14
07	01	15	122	03110219	03/11/2025	15/12/2025	33903900	1500000000	M E DE VASCONCELOS	300,00
07	01	15	122	03110128	03/11/2025	29/12/2025	33903900	1500000000	R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SRVIÇOS EIRELI	2.530,00
07	01	15	122	10110002	10/11/2025	11/11/2025	33903000	1500000000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	13.120,00
07	01	15	122	10110001	10/11/2025	12/11/2025	33903000	1500000000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	5.100,00
07	01	15	122	11110012	11/11/2025	24/11/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	59.769,49
07	01	15	122	21110008	21/11/2025	03/12/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	60.594,51
07	01	26	782	01120023	01/12/2025	11/12/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	64.369,94
07	01	15	122	01120203	01/12/2025	12/12/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS	31.311,39

**Prefeitura Municipal de Acarau**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Processado
07	01	15	122	01120067	01/12/2025	19/12/2025	33903900	1500000000	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	27.719,36
07	01	25	452	01120110	01/12/2025	26/12/2025	33903900	1751000000	VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	155.430,99
07	01	15	122	01120102	01/12/2025	29/12/2025	33903900	1500000000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC	3.575,00
07	01	26	782	01120043	01/12/2025	29/12/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	5.130,00
07	01	15	122	01120060	01/12/2025	29/12/2025	33903900	1500000000	AGIL LOCAÇÕES LTDA	53.334,22
07	01	15	122	01120239	01/12/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	30.832,35
07	01	15	122	08120002	08/12/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	754,00
07	01	15	122	15120004	15/12/2025	17/12/2025	33903900	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	754,00
07	01	15	122	15120005	15/12/2025	17/12/2025	33903900	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	832,00
07	01	26	782	19120003	19/12/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	48.519,68
07	01	26	782	22120008	22/12/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	65.053,49
TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício										3.308.745,12

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Não Processado Inscrito
07	01	15	122	01090186	01/09/2025	33903500	1500000000	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	6.418,99
07	01	15	122	03110106	03/11/2025	33903000	1500000000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F	841,50
07	01	15	122	01120156	01/12/2025	33903900	1500000000	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	19.778,44
07	01	18	452	01120157	01/12/2025	33903900	1500000000	SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA	794.722,40
TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício									821.761,33



Prefeitura Municipal de Acarau

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Não existem informações a declarar para o MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO
, RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

**Prefeitura Municipal de Acarau**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJAS LIQUIDAÇÕES TENHAM OCORRIDO NO

UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Exercício 2025

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Valor Liquidado
07	01	15	122	02120250	02/12/2024	07/01/2025	33903900	1706000000	SETE COPA ENGENHARIA	4.500,00
07	01	15	122	02120251	02/12/2024	07/01/2025	33903900	1706000000	SETE COPA ENGENHARIA	39.150,00
07	01	15	122	02120339	02/12/2024	14/01/2025	33903900	1500000000	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	19.778,44
07	01	15	122	02120245	02/12/2024	07/01/2025	33903500	1500000000	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	6.208,88
07	01	25	452	02120262	02/12/2024	05/02/2025	33903900	1751000000	VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	155.430,99
07	01	15	122	02120236	02/12/2024	06/01/2025	33903900	1706000000	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	70.038,68
07	01	18	452	31120011	31/12/2024	06/01/2025	33903900	1706000000	SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC	651.839,16
TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores										946.946,15

 Prefeitura Municipal de Acarau MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Und. Orçamentária: CONSOLIDADO											Exercício 2025	
											Período 01/01/2025 a 31/12/2025	
Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
07	01	15	122	02010178	02/01/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	J&S ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPAÇÃO	13010007	13/01/2025	2.425,00
07	01	15	122	02010067	02/01/2024	14/01/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14010068	14/01/2025	99,79
07	01	15	122	02010129	02/01/2024	13/01/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13010162	13/01/2025	2.031,67
07	01	15	122	26020006	26/02/2024	17/01/2025	33903000	1500000000	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17010055	17/01/2025	2.679,07
07	01	15	122	03060099	03/06/2024	17/01/2025	33903000	1500000000	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17010048	17/01/2025	3.960,51
07	01	15	122	01070240	01/07/2024	05/02/2025	44905200	1500000000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	05020019	05/02/2025	1.930,00
07	01	15	122	15080006	15/08/2024	13/01/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13010184	13/01/2025	42.793,60
07	01	15	122	15080006	15/08/2024	14/02/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14020047	14/02/2025	32.737,03
07	01	15	122	15080006	15/08/2024	31/01/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	31010052	31/01/2025	49.263,53
07	01	15	122	15080006	15/08/2024	13/01/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13010160	13/01/2025	16.151,34
07	01	15	122	15080006	15/08/2024	31/01/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	31010051	31/01/2025	12.311,09
07	01	15	122	15080006	15/08/2024	21/01/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21010028	21/01/2025	10.025,19
07	01	15	122	29080006	29/08/2024	22/01/2025	33903000	1500000000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	22010080	22/01/2025	1.800,14
07	01	26	782	02090123	02/09/2024	04/09/2025	44905100	1500000000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	04090025	04/09/2025	4.079,02
07	01	15	122	10090009	10/09/2024	20/03/2025	33903000	1500000000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK	20030007	20/03/2025	1.935,80
07	01	15	122	20090036	20/09/2024	20/03/2025	33903000	1500000000	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME	20030032	20/03/2025	3.743,84
07	01	26	782	01100008	01/10/2024	04/09/2025	44905100	1500000000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	04090026	04/09/2025	5.285,65
07	01	15	122	01100082	01/10/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	13010043	13/01/2025	366,80
07	01	15	122	02100005	02/10/2024	17/01/2025	33903000	1500000000	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17010042	17/01/2025	2.218,71
07	01	15	122	02100022	02/10/2024	16/01/2025	33903000	1500000000	FORTAL COMERCIO EIRELI EPP	16010095	16/01/2025	4.721,91
07	01	15	122	01110198	01/11/2024	16/01/2025	33903900	1500000000	M E DE VASCONCELOS	16010097	16/01/2025	270,00

**Prefeitura Municipal de Acarau****Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
07	01	15	122	01110187	01/11/2024	22/01/2025	33903000	1500000000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F	22010058	22/01/2025	552,50
07	01	15	122	01110259	01/11/2024	20/03/2025	33903000	1500000000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK	20030008	20/03/2025	699,20
07	01	15	122	01110155	01/11/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	SESCONTI SERVICOS LTDA	13010081	13/01/2025	1.750,00
07	01	15	122	04110027	04/11/2024	14/05/2025	33903900	1500000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	14050170	14/05/2025	5.652,00
07	01	15	122	04110021	04/11/2024	14/05/2025	33903900	1500000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	14050171	14/05/2025	4.396,00
07	01	15	122	04110022	04/11/2024	14/05/2025	33903000	1500000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	14050172	14/05/2025	7.231,20
07	01	15	122	04110025	04/11/2024	14/05/2025	33903900	1500000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	14050182	14/05/2025	4.082,00
07	01	15	122	04110024	04/11/2024	14/05/2025	33903000	1500000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	14050013	14/05/2025	3.344,20
07	01	15	122	05110006	05/11/2024	14/05/2025	33903000	1500000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	14050185	14/05/2025	7.900,00
07	01	15	122	06110003	06/11/2024	16/01/2025	33901400	1500000000	CAIRO FORTE FERREIRA	16010017	16/01/2025	200,00
07	01	26	782	18110002	18/11/2024	22/01/2025	33903000	1500000000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	22010075	22/01/2025	657,00
07	01	15	122	02120236	02/12/2024	13/01/2025	33903900	1706000000	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	13010085	13/01/2025	70.038,68
07	01	15	122	02120250	02/12/2024	15/01/2025	33903900	1706000000	SETE COPA ENGENHARIA	15010017	15/01/2025	4.500,00
07	01	15	122	02120251	02/12/2024	15/01/2025	33903900	1706000000	SETE COPA ENGENHARIA	15010018	15/01/2025	39.150,00
07	01	15	122	02120245	02/12/2024	13/01/2025	33903500	1500000000	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	13010193	13/01/2025	6.208,88
07	01	15	122	02120339	02/12/2024	21/01/2025	33903900	1500000000	DINAMIC SERVIÇOS EIRELI ME	21010019	21/01/2025	19.778,44
07	01	25	452	02120262	02/12/2024	05/02/2025	33903900	1751000000	VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	05020027	05/02/2025	155.430,99
07	01	15	122	02120232	02/12/2024	16/05/2025	33903900	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	16050045	16/05/2025	1.435,44
07	01	15	122	02120234	02/12/2024	16/05/2025	33903900	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	16050035	16/05/2025	145,20
07	01	15	122	02120233	02/12/2024	16/05/2025	33903900	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	16050046	16/05/2025	164,56
07	01	26	782	02120224	02/12/2024	14/03/2025	44905100	1500000000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	14030087	14/03/2025	7.205,23
07	01	26	782	02120224	02/12/2024	15/01/2025	44905100	1500000000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	15010084	15/01/2025	145.125,06
07	01	15	122	02120171	02/12/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	13010066	13/01/2025	3.200,00
07	01	15	122	02120178	02/12/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC	13010073	13/01/2025	3.575,00

Prefeitura Municipal de Acarau											Exercício 2025	
MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO												
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO												
UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA												
Und. Orçamentária: CONSOLIDADO											Período 01/01/2025 a 31/12/2025	
Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Nº Nota de Pagamento	Data Pagamento	Valor Pago
07	01	26	782	02120212	02/12/2024	15/01/2025	44905100	1500000000	PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	15010075	15/01/2025	440.113,93
07	01	15	122	02120170	02/12/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	PRESTIGE EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	13010049	13/01/2025	27.719,36
07	01	15	451	02120125	02/12/2024	15/01/2025	44905100	1701000000	ECOMILL SERVICOS LTDA	15010091	15/01/2025	149.605,39
07	01	15	122	02120246	02/12/2024	16/01/2025	33903600	1500000000	JOSE ELDIVAN ARAUJO	16010040	16/01/2025	1.456,00
07	01	15	122	02120247	02/12/2024	16/01/2025	33903600	1500000000	MICAEL SANTOS DA COSTA	16010032	16/01/2025	1.456,00
07	01	15	122	05120019	05/12/2024	16/01/2025	33903600	1500000000	JOAO DE DEUS AGUIAR LOPES	16010034	16/01/2025	313,40
07	01	15	122	05120020	05/12/2024	14/05/2025	33903000	1500000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	14050012	14/05/2025	6.042,50
07	01	15	122	13120002	13/12/2024	14/02/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	14020048	14/02/2025	5.473,18
07	01	15	122	13120002	13/12/2024	24/01/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	24010008	24/01/2025	62.555,96
07	01	15	122	13120002	13/12/2024	06/02/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	06020024	06/02/2025	16.041,33
07	01	15	122	13120002	13/12/2024	31/01/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	31010050	31/01/2025	29.580,80
07	01	15	122	16120020	16/12/2024	16/05/2025	33903900	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	16050042	16/05/2025	1.666,98
07	01	15	122	16120022	16/12/2024	16/05/2025	33903900	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	16050043	16/05/2025	1.454,80
07	01	15	122	16120021	16/12/2024	16/05/2025	33903900	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	16050044	16/05/2025	1.666,98
07	01	15	122	16120023	16/12/2024	15/05/2025	33903900	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	15050017	15/05/2025	1.691,18
07	01	15	122	16120014	16/12/2024	14/05/2025	33903000	1500000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	14050188	14/05/2025	598,00
07	01	15	122	19120010	19/12/2024	14/05/2025	33903900	1500000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	14050186	14/05/2025	5.338,00
07	01	15	122	23120011	23/12/2024	16/01/2025	33903600	1500000000	GHIVELDER JEFFERSON FERREIRA	16010039	16/01/2025	1.237,11
07	01	15	122	26120003	26/12/2024	14/05/2025	33903000	1500000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	14050187	14/05/2025	5.240,00
07	01	18	452	31120011	31/12/2024	22/01/2025	33903900	1706000000	SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC	22010107	22/01/2025	278.833,18
07	01	18	452	31120011	31/12/2024	13/01/2025	33903900	1706000000	SHEKINAH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEIC	13010140	13/01/2025	373.005,98
07	01	15	451	31120007	31/12/2024	15/01/2025	44905100	1701000000	IMPACTO SOLUÇÕES EIRELI	15010092	15/01/2025	156.789,84
TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores											2.261.131,17	

**Prefeitura Municipal de Acarau****Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Nº Nota de Empenho	Data Emissão NE	Data Liquidação	Classificação Orçamentária da Despesa	Fonte de Recurso (FR)	Credor	Data do Cancelamento	Valor Pago
07	01	15	451	03060013	03/06/2020	0	44905100	1500000000	VETOR OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP	31/12/2025	23.309,66
07	01	15	122	01100061	01/10/2020	0	33903600	1500000000	FABIO EDUARDO ROCHA DE MORAIS	31/12/2025	8.000,00
07	01	15	122	03110047	03/11/2020	0	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	31/12/2025	5.341,70
07	01	15	122	01120047	01/12/2020	0	33903900	1500000000	IDEATECH PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E CO	31/12/2025	6.680,00
07	01	15	122	09120001	09/12/2020	0	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	31/12/2025	2.987,66
07	01	15	122	01100082	01/10/2024	27/12/2024	33903900	1500000000	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31/12/2025	1.467,20
07	01	15	122	02100016	02/10/2024	0	44905100	1700000000	CONSTRUTORA & SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	31/12/2025	106.005,77
07	01	26	782	07100010	07/10/2024	0	44905100	1500000000	COPA ENGENHARIA LTDA	31/12/2025	138.419,70

**Prefeitura Municipal de Acarau****Exercício 2025**

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercícios anteriores

292.211,69

Elaborado em: 12/08/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	ORDENADOR DE DESPESAS
ASS:	ASS:
NOME:	NOME:
MATRÍCULA:	MATRÍCULA:

JOSE EDILSON

ARAUJO

FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
18	Plano de Contratações Anual

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:009579473
56

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES-PAC

Documento que lista todas as compras e contratações que um órgão ou entidade pretende realizar ou prorrogar no ano seguinte. O PAC inclui bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação.



Rua Major coelho, 185, Centro -
Acaraú/CE



Prefeito(a)

Ana Flávia Ribeiro Monteiro ✓

Ana Flávia Ribeiro Monteiro, É a atual Prefeita de Acaraú, reeleita para o mandato 2025-2028, exercendo pela segunda vez a chefia do poder executivo. É graduada em administração, acadêmica no curso de direito. Foi Secretária de Assistência Social no Município de Itarema/Ce esteve ao lado do seu esposo como primeira-dama por dois mandatos consecutivos. Mulher aguerrida, sensível às causas sociais, determinada, vem administrando com zelo e responsabilidade a cidade.



Rogério Rios Silveira ✓
Vice-prefeito(a)

Rogério Rios Silveira, atual vice prefeito, é ex-vereador, ex-secretário de infraestrutura, ex-secretário executivo do consórcio de saúde, formado em ciências econômicas pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

Avaliação de
Objetivos

Estratégia de
Investimentos

Gestão
Municipal

Transparência

MUNICÍPIO DE ACARAÚ / CEARÁ

Dados do Município/localização

Fundação: 31/07/1849

Emancipação Política: 31 de julho de 1849

Gentílico: Acarauense

Unidade Federativa: CEARÁ

Mesorregião: NOROESTE CEARENSE

Microrregião: CRUZ, BELA CRUZ E ITAREMA

Distância para a Capital: 238 km

Área: 842.884 Km²

População: 62.577 Hab.

Densidade: 74,2 hab./Km²

Altitude: 7 m

Clima: TROPICAL ATLÂNTICO

Fuso Horário: Hora de Brasília

AVALIAÇÃO DE
OBJETIVOS

CONCEPÇÃO DOS DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDAS (DFD'S) POR CADA UNIDADE ADMINISTRATIVA, VISANDO ESTABELECER AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE CADA SETOR DE FORMA CLARA E DETALHADA.

GESTÃO
MUNICIPAL

APROVAÇÃO PELA PREFEITA, ENVIO PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)

ESTRATÉGIA DE
INVESTIMENTOS

A UNIÃO DOS DFD'S EM UM ÚNICO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL, QUE INCLUI A DEFINIÇÃO DE UM CALENDÁRIO E RESPONSABILIDADES CLARAS

TRANSPARÊNCIA

PUBLICAÇÃO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAU
ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Gabinete do Prefeito



ELIAKIM VERISSIMO DA SILVEIRA ✓
 CHEFE DE GABINETE

Controladoria Geral do Município e ouvidoria



CAIRO FORTE FERREIRA ✓
 CONTROLADOR GERAL CLP-1

Procuradoria Geral do Município



FRANCISCO BARBOSA BRAGA NETO ✓
 PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria de Infraestrutura



JOSE EDILSON ARAUJO FILHO ✓
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Administração e Finanças



VALDECI MARTINS DOS SANTOS ✓
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Secretaria de Meio Ambiente



JOSE ITAMAR FERREIRA GOMES ✓
 SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

Secretaria de Educação



MAIARA MELO ALVES LOPES ✓
 SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

Secretaria de Saúde



ANA PAULA PRACIANO TEIXEIRA ✓
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

Secretaria de Assistência Social



MARCIA RAFAELA DE ARAUJO ✓
 SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Secretaria de Esporte e Juventude



FRANCISCO DIEFFERSON BATISTA DA SILVA ✓
 SECRETÁRIO DE DESPORTO DE JUVENTUDE

Secretaria de Segurança e Trânsito



JORGE ALAN COLARES DE ANDRADE ✓
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO CLP-1

Secretaria de Turismo e Cultura



THALLES WALKER MEDEIROS VITAL ✓
 SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA

Secretaria de Agronegócios, pesca,
 irrigação e desenvolvimento Econômico



JOSE NACELIO COUTO CRUZ ✓
 SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA

MENSAGEM DA PREFEITA

Gerenciar o Município de Acaraú é, sem sombra de dúvidas, uma missão desafiadora, pois cuidamos diariamente de um universo de pessoas que possuem anseios diferentes, carências e expectativas igualmente diferentes.

Por tais motivos, a adoção de mecanismos novos, que viabilizem à Administração Pública uma resposta administrativa rápida, eficiente e alinhada com o interesse público, deve ser um imperativo por parte dos gestores públicos.

Cabe salientar que a incorporação do nosso Plano Anual de Contratação – PCA, criado com o advento da Nova Lei de Licitações e Contratos, busca fornecer um planejamento mais concretos das ações e possibilitar o controle social mais efetivo e dinâmico por parte dos segmentos sociais interessados e alcançados pelos planos traçados.

Destacamos que a culminância do PCA foi fruto de um trabalho conjunto de todas as Secretarias Municipais, que dentro de sua esfera de competência, reuniram seus esforços e alinharam suas especificidades, para construir um documento forte, possível e apto a enfrentar os desafios administrativos que se seguirão no curso do ano.

Em resumo, o PCA traduz todo sentimento de gestão que temos até o presente momento, que é o de cuidar das pessoas e zelar pelo bem público, pois nossa gente, os Acarauenses, são merecedores de toda nossa dedicação, sacrifício e espírito de solidariedade.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	06
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES.....	07
RESUMO DO PLANO.....	09
GABINETE DO PREFEITO.....	10
CONTROLADORIA GERAL.....	13
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS.....	14
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.....	18
MEIO AMBIENTE.....	21
EDUCAÇÃO.....	23
SAÚDE.....	31
ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	42
ESPORTE E JUVENTUDE.....	47
SEGURANÇA E TRÂNSITO.....	49
TURISMO E CULTURA.....	51
AGRONEGÓCIO, PESCA, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO.....	54
CONSOLIDAÇÃO PAC.....	56
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	74
PARECER DE APROVAÇÃO.....	75

APRESENTAÇÃO

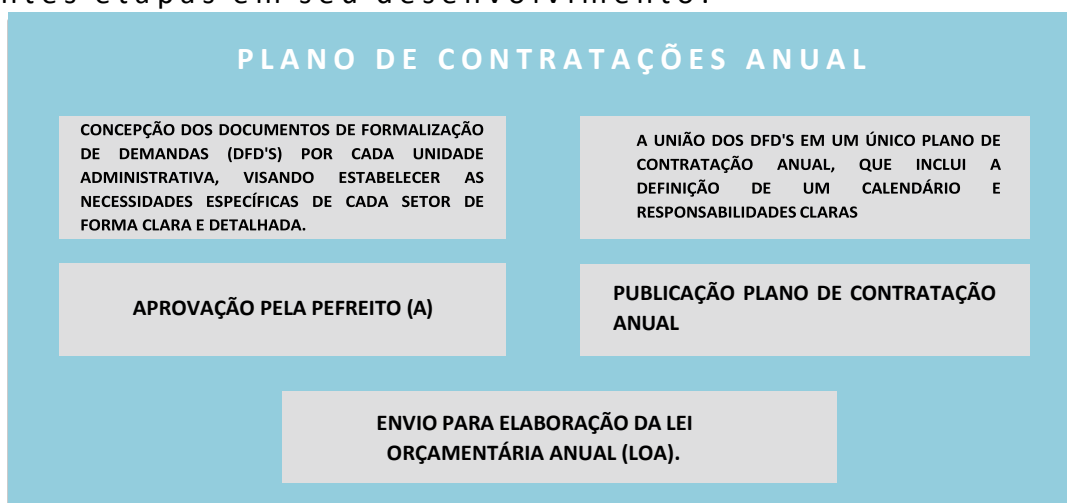
Não se faz uma gestão sem planejamento. O ato de planejar exige conhecimento de causa, sensibilidade e foco naquilo que é mais urgente, em detrimento de desejos administrativamente mais efêmeros.

A Administração Pública, de hoje e de amanhã, precisa compreender que os problemas dos recursos públicos não estão, necessariamente, em sua escassez, mas em sua incorreta aplicação ou mesmo em sua utilização irracional.

Nesse ideário, a Governança das Contratações e do Planejamento surge como compromisso inadiável e inafastável para o Município de Acaraú, que elege as necessidades mais urgentes e aquelas menos urgentes, ou que podem, em determinado momento, serem preteridas, dispondo-as em ordem de preferência ou prioridades.

Nosso PCA, a seguir exposto, nasce com o propósito de apontar que rumos a Administração Pública adotará e que políticas públicas desenvolverá com maior intensidade e prevalência e quais os planos de compensação, para as políticas públicas colocadas em segundo plano.

O PCA abrange a fase de planejamento do processo licitatório, conforme exigido pela NLLC. Para esse fim, o PCA segue as seguintes etapas em seu desenvolvimento:



PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

A área de compras na Administração Pública é uma das mais sensíveis e estratégicas em sua atuação finalística. Responsável por adquirir bens e serviços necessários para o funcionamento adequado do Estado, essa área desempenha um papel crucial na garantia da eficiência, transparência e legalidade dos processos governamentais.

As compras públicas desempenham um papel fundamental no funcionamento do Estado, especialmente quando se trata de áreas vitais como infraestrutura, saúde, educação e segurança. É através dessas transações que o governo adquire os bens e serviços necessários para proporcionar à população os serviços essenciais e as condições adequadas de vida

A natureza estratégica das compras decorre do impacto direto que essas transações têm sobre a prestação de serviços e o atendimento às necessidades da sociedade. Desde a aquisição de materiais básicos para a manutenção de órgãos públicos até a contratação de serviços especializados, cada compra pode influenciar diretamente a qualidade e a eficácia das políticas públicas.

O desafio do planejamento inteligente das compras na Administração reside na necessidade de conciliar eficiência, transparência e sustentabilidade. Isso requer uma análise criteriosa das necessidades, a definição de objetivos claros e a implementação de processos transparentes e competitivos. Além disso, é fundamental considerar o impacto ambiental, social e econômico das compras ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos e serviços adquiridos, promovendo a utilização responsável dos recursos públicos e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Portanto, a função das aquisições governamentais não se restringe apenas a satisfazer a necessidade organizacional por produtos ou serviços para o cumprimento de suas funções, mas também inclui o propósito mais amplo de promover o desenvolvimento nacional sustentável e influenciar a formulação de políticas públicas.

Diante desse contexto, implementamos um programa de Aquisições que busca suprir as demandas tanto da administração pública quanto da sociedade, através de uma interação estratégica com o mercado, guiada pela transparência.

A criação do Plano Anual de Contratações tem como propósito definir as diretrizes que orientarão as aquisições governamentais durante o ano, além de comunicar previamente ao mercado fornecedor as previsões de compras, permitindo que este se prepare com antecedência adequada, o que contribui para aumentar a competitividade.

RESUMO DO PLANO 2024

OBJETOS PARA CONTRATAÇÃO EM 2024

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
AQUISIÇÕES	65	R\$ 88.712.933,44
SERVIÇOS	53	R\$ 94.970.575,38
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	21	R\$ 94.275.100,94
TOTAL	139	R\$ 277.958.609,76



GABINETE

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R\$ 5.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 40.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 50.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 40.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 50.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 60.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 200.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 50.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 60.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG 'S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG 'S	R\$ 10.200,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
12	AQUISIÇÃO DE BOLO CONFEITADO	R\$ 60.000,00	15/07/2025	evento cultural de promoção social, incentivando comercio local e diversão da sociedade.	nova contratação	SIM	BAIXO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 250.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 50.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R\$ 60.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 100.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 40.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 3.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 150.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R\$ 5.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
64	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS	R\$ 60.000,00	02/01/2025	baseia-se no atendimento da necessidade de aquisição de passagens aéreas para viabilizar viagens da Prefeita, Secretários(as) e demais servidores a órgãos superiores e correlatos para reuniões, encontros, solenidades, captação de recursos e treinamentos destinados ao aperfeiçoamento profissional.	Prorrogação Contratual	SIM	BAIXO



66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.000.000,00	02/01/2025	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento ao diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 15.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 2.000.000,00	31/12/2025	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
70	CONTRATAÇÃO DE BANDAS E SHOW ARTÍSTICOS	R\$ 1.500.000,00	31/12/2025	Promover a cultura, turismo e ações voltadas as raízes do município, como promoção dos diversos tipos de arte, em todos os aspectos e áreas	nova contratação	SIM	BAIXO
71	PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA	R\$ 25.000,00	31/12/2025	promover estudos para avaliar a qualidade dos serviços públicos prestados, buscando aumentar a eficiência, com vistas ao atendimento a população. O serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança.	nova contratação	SIM	BAIXO
72	LICENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EVENTOS	R\$ 45.000,00	31/12/2025	garantir a segurança nos eventos realizados pela administração pública municipal e garantir o acesso a todos os cidadãos aos espaços públicos.	nova contratação	SIM	ALTO
73	SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE	R\$ 80.000,00	31/12/2025	Promover a cidade, atrair turistas, comemorar datas importantes ou celebrar conquistas importantes.	nova contratação	SIM	BAIXO



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONTROLADORIA

PAC
Plano Anual de
Contratação



ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 154.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 6.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO



INFRAESTRUTURA

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R\$ 3.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 15.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 5.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 1.330.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 10.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 5.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG 'S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG 'S	R\$ 2.000,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 300.000,00	31/01/2025	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 453.000,00	02/01/2025	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 105.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R\$ 5.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 2.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 300.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 1.500.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 20.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 185.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R\$ 1.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO



INFRAESTRUTURA

PAC

Plano Anual de Contratação

65	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.775.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.631.000,00	02/01/2025	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento aos diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
74	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO), QUANDO NECESSÁRIAS	R\$ 700.000,00	31/01/2025	Promover um ambiente propício aos usuários e a conservação do espaço público de uso comum.	Nova Contratação	Sim	Médio
119	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS URBANAS, COMO PRAÇAS, CALÇADAS, CICLOVIAS, CANTEIROS CENTRAIS.	R\$ 10.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de logradouros públicos, sejam praças, calçadas e demais, fazendo desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
120	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM ÁREAS URBANAS.	R\$ 8.800.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de vias urbanas, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
121	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ÁREAS RUAS OU RODOVIAS MUNICIPAIS.	R\$ 9.500.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de vias urbanas, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
122	OBRAS E INSTALAÇÕES - AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R\$ 3.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com a ampliação e a efficientização de energia elétrica, junto a população atendida acarauense	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
123	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R\$ 4.750.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com construções de prédios modernos e eficientes visando o atendimento a demandas administrativas e consequentemente melhor e mais eficaz prestação de serviços à população atendidas pela Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
124	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA.	R\$ 3.750.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de abastecimento de água, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
125	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	R\$ 5.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de saneamento básico, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
126	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E MELHORAMNTOS DOS SISTEMAS DE DRENAGEM	R\$ 3.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de drenagem, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO



INFRAESTRUTURA

PAC

Plano Anual de Contratação

127	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	R\$ 4.900.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de logradouros públicos, sejam na sede ou distritos, fazendo desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
128	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE PÚBLICA	R\$ 2.800.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria nos equipamentos de mobilidade existentes, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
129	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA SELETIVA	R\$ 60.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com implantação de equipamentos para coleta seletiva, aperfeiçoam as formas de armazenamento e despacho de lixo, fazendo a seleção seletiva de resíduos, deixando a população atendidas com visão de como tratar o seu próprio lixo	Nova Contratação	Sim	MÉDIO



ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R\$ 3.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 30.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 20.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R\$ 300.000,00	30/08/2025	Melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 10.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 30.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 50.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 105.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 15.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO



10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 5.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG 'S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG 'S	R\$ 3.000,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 120.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 25.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R\$ 50.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 5.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 900.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 150.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 20.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 200.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R\$ 110.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO



64	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS	R\$ 6.000,00	02/01/2025	baseia-se no atendimento da necessidade de aquisição de passagens aéreas para viabilizar viagens da Prefeita, Secretários(as) e demais servidores a órgãos superiores e correlatos para reuniões, encontros, solenidades, captação de recursos e treinamentos destinados ao aperfeiçoamento profissional.	Prorrogação Contratual	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 320.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 150.000,00	02/01/2025	Diante da necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento aos diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 20.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
68	SUBVENÇÕES SOCIAIS - VIA LEI E CONVÊNIOS	R\$ 111.000,00	31/12/2025	Obedecer às instruções proferidas por órgãos de controle externo, como também da justiça	nova contratação	SIM	MÉDIO
89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 50.000,00	02/01/2025	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
116	Serviço de locação de Sistemas/software	R\$ 35.000,00	31/12/2025	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Nova Contratação	SIM	BAIXO
117	Serviço de ornamentação E organização de eventos	R\$ 1.000,00	30/06/2025	Proporcionar uma atmosfera agradável, atrativa e adequada ao tema ou propósito do evento. Através da decoração, é possível criar uma identidade visual, transmitir mensagens e estabelecer a ambientação desejada.	Nova Contratação	SIM	ALTO
118	Serviço com realização de eventos artísticos e produção teatral	R\$ 10.000,00	30/09/2025	Proporcionar oportunidades para empreendedores e artesãos locais apresentarem seus produtos, fortalecendo o comércio e gerando receitas para a comunidade.	Nova Contratação	SIM	MÉDIO



ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 10.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 10.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 20.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 82.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 10.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 5.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG'S) E VASILHAMES DE BOTUÃO DE 13 KG'S	R\$ 928,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFEE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO



PAC
Plano Anual de
Contratação



MEIO AMBIENTE

PAC

Plano Anual de Contratação

61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R\$ 26.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritarias realizadas principalmente por pessoas fisicas da propria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 4.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R\$ 10.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 335.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuam para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 30.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R\$ 375.000,00	30/08/2025	Melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 10.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 350.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 500.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 2.000.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 40.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTTÃO DE 13 KG´S	R\$ 160.000,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 400.000,00	31/01/2025	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 500.000,00	02/01/2025	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
26	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS	R\$ 80.000,00	30/04/2025	A aquisição de material lúdico e terapêutico é essencial para manter os serviços públicos funcionando de maneira eficiente. Ele é utilizado em atividades educacionais, terapêuticas e de assistência social, contribuindo para o bem-estar da comunidade. A aquisição desse material permite que as Equipes Multidisciplinares atendam às suas finalidades de forma adequada. Isso inclui atividades recreativas, educacionais e de reabilitação, que são essenciais para a saúde física e mental dos cidadãos.	Nova Contratação	Sim	Baixo
33	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR PARA 2º, 5º E 9º ANOS	R\$ 5.000.000,00	29/02/2025	Ampliar as oportunidades educacionais para redução das desigualdades e valorização das diversidades, além de promover a garantia de acesso à educação básica de qualidade e promoção de um ambiente mais eficaz de desenvolvimento cognitivos e a exploração das habilidades educacionais	nova contratação	SIM	MÉDIO
34	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ALUNOS DE 2 E 3 ANOS	R\$ 1.500.000,00	29/02/2025	Promover o desenvolvimento cognitivo, social e motor das crianças bem pequenas com material compatível com a faixa etária em instituições públicas, como creches e escolas, através de atividades lúdicas que estimulam o aprendizado e garanta o acesso à educação básica de qualidade.	nova contratação	SIM	MÉDIO
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE FORMAÇÃO SOCIOEMOCIONAL PARA 9º ANO	R\$ 1.200.000,00	29/02/2025	Promover o desenvolvimento socioemocional que favoreça uma formação humana integral e a construção de relações mais saudáveis estimulando a inteligência socioemocional dos estudantes.	nova contratação	SIM	MÉDIO
36	AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS DIDÁTICOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIOEMOCIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	R\$ 1.400.000,00	29/02/2025	Oportunizar o desenvolvimento de competências docentes relacionadas à atualização contínua, ao amplo uso das metodologias ativas e inovadoras nas práticas pedagógicas e oferecer instrumentos que favoreça o bem estar e a saúde mental dos professores.	nova contratação	SIM	MÉDIO

37	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CALÇA, SHORT, CAMISETA, SANDÁLIA, TÊNIS, MEIA E MOCHILAS)	R\$ 3.000.000,00	03/06/2025	Reconhecer a importância de garantir o bem-estar, o acesso e a permanência na escola, subsidiando crianças e adolescentes da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade como fardamento escolar atendendo necessidades sociais de inclusão e igualdade, do fortalecimento da identidade institucional, além de um instrumento de segurança e proteção.	nova contratação	SIM	MÉDIO
38	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	R\$ 100.000,00	01/12/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar das crianças em espaços públicos, como escolas, creches e áreas de lazer, através de atividades recreativas que estimulam o aprendizado, a socialização e o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças.	nova contratação	SIM	MÉDIO
39	AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS INCLUSIVOS COM ACESSIBILIDADES	R\$ 1.00.000,00	01/12/2025	Promover a acessibilidade e inclusão de portadores de quaisquer necessidades especiais.	nova contratação	SIM	BAIXO
40	LOCAÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL E DE GESTÃO ESCOLAR	R\$ 900.000,00	31/12/2025	A crescente demanda por melhorias na qualidade da educação pública, aliada à necessidade de maior eficiência na gestão escolar, exige a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitem o acompanhamento, o planejamento e a execução eficaz das atividades pedagógicas e administrativas nas unidades de ensino do município de Acaraú – CE.	nova contratação	SIM	MÉDIO
41	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (FLAUTA DOCE, VIOLÃO E TECLADO)	R\$ 20.000,00	31/12/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar dos educandos nas turmas de tempo integral das escolas públicas, na expressão artística e cultural, permitindo a criação e interpretação de melodias através de atividades relativas da parte diversificada, oportunizando o protagonismo estudantil e o desenvolvimento cognitivo dos alunos.	nova contratação	SIM	BAIXO
42	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 3.000.000,00	26/01/20024	Fortalecer os agricultores familiares, gerando renda nas comunidades rurais e contribuindo para a redução da pobreza e para o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que promove a segurança alimentar e nutricional nas escolas.	nova contratação	SIM	ALTO
43	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	R\$ 12.000.000,00	30/01/2025	Garantir o essencial que trata sobre merenda escolar, para toda rede de ensino do município, e assim proporcionar que seja oferecida refeições equilibradas e de qualidade sendo essa a responsabilidade primordial, voltada ao desenvolvimento educacional e social das futuras gerações.	nova contratação	SIM	ALTO
44	AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA/FRIGORÍFICA, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR	R\$ 60.000,00	30/06/2025	Visando a aprimoramento da infraestrutura e garantir o padrão de qualidade de conservação e armazenamento dos itens refrigerados dos gêneros alimentícios ofertados aos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	ALTO

45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	R\$ 150.000,00	29/02/2025	Garantir o atendimento à população e condições ideais de funcionamento dos equipamentos públicos assegurando a manutenção das instalações físicas, em consonância com as diretrizes e metas estabelecidas para suprir as demandas existentes ocasionados pelo desgaste natural	nova contratação	SIM	ALTO
46	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 100.000,00	28/02/2025	Manter os trabalhos administrativos, operacionais rotineiros e os serviços de expediente dos setores/escolas e o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia, além de oferecer a população serviços de qualidade e modernização da gestão pública.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E LÚDICO PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS EM PROL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	R\$ 500.000,00	25/03/2025	Implementar os preceitos de educação inclusiva e oportunizar ações complementares ou suplementares à escolarização que promovam a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento cognitivo, linguístico e social, contribuindo para que a inclusão ocorra de forma plena.	nova contratação	SIM	MÉDIO
48	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A INSTALAÇÃO, EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, MONITORAMENTO REMOTO VIA WEB, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	R\$ 200.000,00	30/06/2025	Otimizar custos e economizar recursos financeiros a médio e longo prazo, incentivando a utilização de recursos renováveis e a preservação do meio ambiente na geração de energia elétrica além de contribuir para a gestão eficiente e eficaz dos recursos públicos	nova contratação	SIM	BAIXO
49	AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA MERENDEIRAS E DEMAIS SERVIDORES.	R\$ 410.000,00	29/03/2025	Garantir a segurança dos servidores de riscos que possam comprometer sua integridade física e saúde durante o exercício das atividades laborais potencializando o desempenho funcional e oportunizando seu bem estar físico, mental e social para um atendimento eficaz das demandas da população	nova contratação	SIM	MÉDIO
50	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.500.000,00	28/06/2025	Ofertar transporte escolar adaptado e de qualidade ampliando a frota de veículos escolares e oportunizar o acesso e a permanência do aluno na escola além de diminuir o tempo de permanência no deslocamento dos estudantes no veículo e garantir o conforto e a segurança nos trajetos diários promovendo o desenvolvimento educacional e social das futuras gerações	nova contratação	SIM	MÉDIO

51	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 300.000,00	28/06/2025	Proporcionar o transporte de gêneros alimentícios perecíveis em temperatura adequadas de congelamento e de refrigeração, a fim de preservar a sua qualidade nutricional e sensorial e de prevenir a sua degradação e garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	MÉDIO
52	AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADO DE MATERIAL ESCOLAR	R\$ 500.000,00	03/06/2025	Subsidiar crianças e adolescentes da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade com o kit de material escolar, atendendo necessidades sociais de inclusão e igualdade e garantir uma educação justa e as condições necessárias para a formação do aluno, além do acesso e a permanência na escola.	nova contratação	SIM	MÉDIO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFEE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 130.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 35.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R\$ 10.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 3.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 400.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 705.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 100.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 120.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R\$ 5.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO

65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 410.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 200.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 330.000,00	31/12/2025	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
86	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS EM GERAL	R\$ 10.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção e higienização dos veículos e melhoria para seus usuários.	Nova Contratação	Sim	Baixo
89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 50.000,00	02/01/2025	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
97	SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENLOBANDO DETETIZAÇÃO, DESPATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZAS EM DE FOSSAS SÉPTICAS	R\$ 25.000,00	30/09/2025	É essencial para proteger a saúde pública, prevenir danos materiais, garantir a conformidade legal, promover a segurança alimentar, melhorar o bem-estar das pessoas e preservar o meio ambiente, tornando-o um investimento necessário e valioso para a sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
98	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 410.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, desde o consumo básico de água e esgoto nos prédios públicos até o suporte à infraestrutura críticas, como hospitais e demais prédios de atendimento a população em geral.	Estimativo de gasto	Sim	Alto
100	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R\$ 20.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção corretiva para maximizar a vida útil dos veículos e seus bons funcionamentos.	Nova Contratação	Sim	Médio
104	FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, GESTORES, SECRETÁRIOS ESCOLARES. APERFEIÇOAMENTO DAS TÉCNICAS PEDAGÓGICAS E OBJETOS DE ENSINO PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.	R\$ 100.000,00	31/12/2025	Garantir aos servidores da Educação formação continuada e qualificação profissional. Implementar a formação em geral, reuniões mensais para planejamento	nova contratação	SIM	MÉDIO
105	SERVIÇO COM CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA SERVIDORES	R\$ 100.000,00	01/12/2025	Garantir a eficiência, a qualidade e a eficácia dos serviços públicos.	nova contratação	SIM	MÉDIO
106	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 5.000.000,00	31/01/2025	Promover a inclusão educacional, permitindo que os alunos cheguem à escola com segurança e regularidade, contribuindo assim para o seu desenvolvimento acadêmico e social. Além disso, ajuda a reduzir o absenteísmo escolar, melhorando o acesso à educação para todos os alunos.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

107	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL	R\$ 50.000,00	28/02/2025	Garantir a preservação dos veículos bem como o ressarcimento pelos prejuízos causados em razão de sinistros, além de assegurar a indenização de terceiros por danos sofridos.	nova contratação	SIM	ALTO
108	SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO (MATERIAL DIDÁTICO E CONSULTORIA PEDAGÓGICA) VISANDO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS DO 6º AO 9º ANO PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES E OLIMPIADAS NAS ÁREAS EXATAS	R\$ 100.000,00	29/02/2025	Garantir a eficácia das ações de promoção da igualdade de oportunidades, é importante garantir a segurança de monitoramento e avaliação	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
109	LOCAÇÃO DE CÂMARA FRIA/FRIGORÍFICA, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR	R\$ 36.000,00	01/02/2025	Garantir a qualidade de conservação e armazenamento dos itens refrigerados dos gêneros alimentícios ofertados aos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	ALTO
110	SERVIÇOS DE REBOQUE, EM VEÍCULOS CAMINHÃO "PRANCHA E GUINCHO/LANÇA", PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO	R\$ 30.000,00	25/03/2025	Agilizar a remoção e o deslocamento dos veículos oficiais avariados, em caso de pane, ocorridas em vias públicas (urbanas ou rurais) para oficinas mecânicas credenciadas, assegurando condições de segurança conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro e Garantindo a eficiência, a eficácia e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos e o suporte aos servidores e alunos que se deslocam nos veículos da frota.	nova contratação	SIM	MÉDIO
111	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA ATUAR EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 11.000,00	28/06/2025	Oportunizar a prática desportiva regular organizando-as com critérios definidos, buscando melhorar o padrão de qualidade e a lisura nas competições além de garantir decisões justas e promover a eficiência e a eficácia dos serviços prestados pela administração pública	nova contratação	SIM	MÉDIO
112	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PALESTRA PARA GESTORES E PROFESSORES COM TEMAS RELACIONADOS A PRÁTICA PEDAGÓGICA	R\$ 15.000,00	05/04/2025	Impulsionar o desenvolvimento profissional de professores, gestores escolares e trabalhadores em educação promovendo o desenvolvimento de habilidades essenciais e a valorização profissional numa perspectiva formativa e motivacional com foco na excelência dos serviços educacionais.	nova contratação	SIM	MÉDIO
113	SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS, BANDEIRAS E COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 1.000.000,00	29/01/2025	Atender a demanda de materiais gráficos necessários para as demandas junto as unidades de ensino e sede da secretaria, assim como, comunicação visual, garantindo a eficiência a qualidade dos serviços prestados	nova contratação	SIM	MÉDIO
116	Serviço de locação de Sistemas/software	R\$ 20.000,00	31/12/2025	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Nova Contratação	SIM	BAIXO
117	Serviço de ornamentação E organização de eventos	R\$ 30.000,00	30/06/2025	Proporcionar uma atmosfera agradável, atrativa e adequada ao tema ou propósito do evento. Através da decoração, é possível criar uma identidade visual, transmitir mensagens e estabelecer a ambientação desejada.	Nova Contratação	SIM	ALTO

EDUCAÇÃO

PAC

Plano Anual de Contratação

136	OBRAS E INSTALAÇÕES - SERVIÇO ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA	R\$ 200.000,00	01/12/2025	Garantir a eficiência na gestão de recursos públicos, a minimização de riscos, o cumprimento de prazos e a entrega de projetos de infraestruturas que atendem às necessidades da comunidade e promovem o desenvolvimento municipal.	nova contratação	SIM	MÉDIO
137	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/CRECHE OU SALAS DE AULA	R\$ 1.500.000,00	30/03/2025	Garantir acesso à educação de qualidade, reduz desigualdades, promove o desenvolvimento social, impulsiona o crescimento econômico, fortalece as comunidades, e prepara os alunos para os desafios modernos.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
138	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS OU SALA DE AULAS	R\$ 1.500.000,00	30/03/2025	Promover um ambiente propício ao ensino-aprendizagem, estimulando o desenvolvimento acadêmico e criando um espaço mais inspirador para a comunidade escolar.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R\$ 42.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 445.600,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 355.500,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R\$ 21.960.000,00	30/08/2025	Melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 150.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 454.380,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 145.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 4.165.700,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 35.900,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG 'S) E VASILHAMES DE BOTTÃO DE 13 KG 'S	R\$ 22.900,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 194.890,00	31/01/2025	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 687.231,00	02/01/2025	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E TESTE DE COVID, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 3.300.000,00	31/01/2025	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades das Unidades Municipais de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU, assegurando o adequado fornecimento de materiais técnicos, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
16	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO E FRALDAS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 1.700.000,00	15/04/2025	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades das Unidades Municipais de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU, assegurando o adequado fornecimento de materiais técnicos, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Nova Contratação	Sim	Alto
17	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 1.500.000,00	30/04/2025	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU, assegurando o adequado fornecimento dos medicamentos do elenco da atenção básica e atenção secundária, que o Estado não entrega por desabastecimento ou a quantidade pactuada é insuficiente para atender as demandas dos pacientes com doenças crônicas do município de Acaraú, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Nova Contratação	Sim	Alto

18	AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE.	R\$ 930.000,00	31/01/2025	A aquisição das fórmulas infantis, dietas e suplementos alimentares é realizada com o objetivo de atender pacientes (crianças, adultos e idosos) que são portadores de necessidades nutricionais e que não dispõem de condições financeiras para a compra desses produtos e que estão vinculados a Secretaria Municipal de Saúde de Acaraú. Os produtos a serem adquiridos atenderão os pacientes que possuem algum tipo de alergia ou intolerância, casos de desnutrição e estágio avançado de perda de peso e massa muscular e em casos mais específicos de câncer.	Contrato oriundo de ata vigente (Nova contratação)	Sim	Alto
19	AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R\$ 560.000,00	31/01/2025	A aquisição de material odontológico é necessária pois estes itens são essenciais para o tratamento de pacientes atendidos pelas equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Atenção Básica do Município. Os insumos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
20	AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R\$ 1.700.000,00	30/03/2025	A aquisição de material odontológico é necessária pois estes itens são essenciais para o tratamento de pacientes atendidos pelas equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Atenção Básica do Município. Os insumos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.	Nova Contratação	Sim	Alto
21	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 403.000,00	31/01/2025	A aquisição regular de insumos laboratoriais é justificada pela essencialidade dos materiais e seu impacto na prestação dos serviços assistenciais e para o atendimento ao paciente, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
22	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 270.000,00	30/04/2025	A aquisição regular de insumos laboratoriais é justificada pela essencialidade dos materiais e seu impacto na prestação dos serviços assistenciais e para o atendimento ao paciente, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.	Nova Contratação	Sim	Alto

23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ACARAÚ/CE.	R\$ 480.000,00	30/04/2025	Proporcionar acesso a dispositivos que promovem mobilidade e qualidade de vida, contribuindo para a inclusão e a melhoria da saúde física e bem-estar desses indivíduos, diminuindo as barreiras que impedem sua participação plena na sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
24	AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 600.000,00	30/05/2025	A aquisição de materiais para o serviço cirúrgico é crucial para garantir a segurança e eficácia dos procedimentos. Estes materiais devem ser de alta qualidade e após esterilizados são essenciais para prevenir infecções e complicações pós-operatórias. Ter os materiais necessários à mão evita atrasos e interrupções durante a cirurgia. Aquisições bem planejadas podem otimizar custos e minimizar desperdícios. Cumprir regulamentações e padrões é fundamental para a segurança do paciente. Em resumo, a aquisição adequada de materiais cirúrgicos é fundamental para o sucesso das intervenções e o bem-estar dos pacientes.	Nova Contratação	Sim	Alto
25	AQUISIÇÕES DE FARDAMENTO, ENXOVAL, ROUPARIA	R\$ 497.600,00	30/01/2025	A aquisição de fardamento é instrumento de identificação institucional do servidor público, padronizando visualmente os profissionais que atuam nas Unidades de Saúde e que realizam visitas domiciliares. A aquisição de roupa hospitalar é fundamental para evitar infecção hospitalar, garantir o serviço de hotelaria e conforto aos usuários e equipe de saúde.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Médio
26	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS	R\$ 120.000,00	30/04/2025	A aquisição de material lúdico e terapêutico é essencial para manter os serviços públicos funcionando de maneira eficiente. Ele é utilizado em atividades educacionais, terapêuticas e de assistência social, contribuindo para o bem-estar da comunidade. A aquisição desse material permite que as Equipes Multidisciplinares atendam às suas finalidades de forma adequada. Isso inclui atividades recreativas, educacionais e de reabilitação, que são essenciais para a saúde física e mental dos cidadãos.	Nova Contratação	Sim	Baixo
27	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	R\$ 1.447.624,00	01/05/2025	A aquisição de ambulâncias tem por objetivo atender a demanda do município, visto que os serviços de transporte de pacientes vêm crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir viaturas com suporte, para garantir o traslado seguro dos usuários atendidos nas unidades de saúde e na Unidade de Pronto Atendimento, principalmente os casos de urgência, que são encaminhados para os Hospitais de referência do município. Salientamos que com aquisição destas ambulâncias, proporcionará acesso aos serviços, humanização e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população do município de Acaraú.	Nova Contratação	Sim	Alto

28	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES SANITÁRIOS	R\$ 1.236.000,00	30/12/2025	A aquisição de veículos desempenha um papel fundamental no deslocamento de profissionais e pacientes para consultas e tratamento no município e fora do município de Acaraú.	Nova Contratação	Sim	Alto
29	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO	R\$ 30.000,00	30/06/2025	É essencial para garantir a segurança, eficácia e higiene do procedimento.	Nova Contratação	Sim	Baixo
30	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	R\$ 1.100,00	30/12/2025	Unidade Odontológica Móvel destinada às ações assistenciais de saúde bucal em localidades que não tem acesso a consultórios odontológicos.	Nova Contratação	Sim	Alto
31	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM O FORNECIMENTO DE TANQUE E CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM COMODATO E EVENTUAL TROCA DE EQUIPAMENTOS(S), INCLUINDO SISTEMA DE VÁCUO E SISTEMA DE AR COMPRIMIDO.	R\$ 900.000,00	30/06/2025	A contratação faz-se necessária para atender as necessidades do Hospital de Acaraú, para fornecimento de recargas de Gases Medicinais e equipamentos específico de uso na assistência ventilatória, para atendimento dos pacientes atendidos nesta Unidade. O uso de gases medicinais no hospital visa restabelecer condições respiratórias dos pacientes acometidos por transtornos que impossibilitam resposta rápida do organismo, sendo necessário reposição imediata sob ameaça de risco de morte, assim como é imprescindível o uso na UTI e Centro Cirúrgico.	Nova Contratação	Sim	Alto
32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 400.000,00	30/04/2025	A contratação faz-se necessária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Acaraú, para fornecimento de recargas de Gases Medicinais e materiais médico hospitalares específico de uso na assistência ventilatória, para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, pelos pacientes atendidos pelo Programa Melhor em Casa e nas Ambulâncias no transporte de pacientes de urgência e emergência. A aquisição visa dar melhores condições de sobrevida nas mais diversas naturezas onde se fizer necessário o emprego de oxigênio medicinal.	Nova Contratação	Sim	Alto
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFEE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 180.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 150.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R\$ 30.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 5.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO

58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO ESPECIALIZADO EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 217.588,08	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 2.700.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 200.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 280.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 60.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DEINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 144.000,00	31/12/2025	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
74	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO), QUANDO NECESSÁRIAS	R\$ 100.000,00	31/01/2025	Promover um ambiente propício aos usuários e a conservação do espaço público de uso comum.	Nova Contratação	Sim	Médio
75	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 386.500,00	31/01/2025	A aquisição de material impresso, para atendimento dos programas que compõem as diretrizes dos serviços de saúde e a identidade visual das Unidades de Saúde.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Médio
76	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E EXAMES ESPECÍFICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 2.300.000,00	31/01/2025	Garantir o acesso igualitário à saúde e proporcionar cuidados médicos adequados a todos os membros da sociedade, independentemente de sua condição socioeconômica.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
77	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E EXAMES LABORATORIAIS NA COLETA, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DAS AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 712.000,00	15/03/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos cidadãos atendidos, bem como para monitorar e prevenir doenças que possam afetar a produtividade e o funcionamento dos serviços públicos.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto

78	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE	R\$ 344.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos cidadãos atendidos, bem como para monitorar e prevenir doenças que possam afetar a produtividade e o funcionamento dos serviços públicos.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
79	CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OFTALMOLOGIA, POR ENTIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADAS PELO SISTEMAS DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - (SCNES) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EXAMES E CIRURGIA COM FORNECIMENTO DE MEDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 660.000,00	02/01/2025	Garantir o acesso igualitário à saúde e proporcionar cuidados médicos adequados a todos os membros da sociedade, independentemente de sua condição socioeconômica.	Contrato vigente	Sim	Alto
80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU.	R\$ 320.000,00	30/05/2025	A aquisição de mobiliário projetado para as Unidades de Saúde tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados para os usuários. Esta aquisição visa a otimização do espaço físico com a instalação de móveis e equipamentos específicos que propiciem o adequado funcionamento de todos os setores, dentro das condições exigidas de conforto, segurança e higiene.	Nova Contratação	Sim	Médio
81	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GASES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 400.000,00	17/03/2025	Esses gases desempenham um papel essencial no tratamento de pacientes em diversas situações clínicas, como em cirurgias, terapia intensiva, tratamento de doenças respiratórias, entre outros.	Contrato vigente	Sim	Alto
82	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE .	R\$ 2.500.000,00	30/12/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas dos prédios públicos da secretaria da saúde, até o suporte à infraestrutura críticas, como hospital e demais prédios de atendimento a população em geral.	Nova Contratação	Sim	Alto
83	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 708.000,00	17/03/2025	A climatização hospitalar mantem a temperatura do ambiente confortável e agradável, e auxilia no combate às doenças de transmissão aérea, diminuindo, assim, o risco de infecções no local, principalmente nas áreas críticas como Centro Cirúrgico e UTI . Isso acontece porque o aparelho filtra as bactérias e fungos que circulam no ar, o mantendo mais limpo e puro.	Contrato vigente	Sim	Alto

84	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS DE ACARAU, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAU/CE.	R\$ 106.260,00	04/12/2025	A contratação visa a necessidade de garantir acesso de pacientes do município de Acarau a serviços assistenciais de Média e Alta Complexidade, os quais este município não possui, na Capital e Região Metropolitana. Considerando que devido a distância entre a cidade de Acarau e a capital Fortaleza, Sobral e Itapipoca, fato este que leva o paciente e o acompanhante a pernovernar nestas cidades, o que leva a necessidade de um local onde os pacientes sejam hospedados e alimentados durante o período de sua permanência fora de domicílio para tratamento de saúde.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
85	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA, DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DA REDE DE ATENDIMENTO SAMU, DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 58.800,00	28/01/2025	Serviço 24 horas de lavagem completa, desinfecção e assepsia, que visa a manutenção e higienização das Ambulâncias do SAMU e melhoria para seus usuários.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
86	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS EM GERAL	R\$ 42.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção e higienização dos veículos e melhoria para seus usuários.	Nova Contratação	Sim	Baixo
87	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS, ARQUITETONICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAU	R\$ 135.000,00	02/01/2025	Justifica-se a contratação da Empresa, por conta da natureza singular e especialidade na área, tendo em vista a grande quantidade de projetos e obras realizadas pela Secretaria da Saúde do município de Acarau, buscando oferecer um melhor atendimento da rede municipal e proporcionar maior qualidade, conforto e segurança nos serviços públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
88	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPOS A,B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAU/CE.	R\$ 196.490,86	09/09/2025	Garantir a segurança da comunidade, dos profissionais de saúde e a proteção do meio ambiente.	Contrato vigente	Sim	Alto
89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 52.800,00	02/01/2025	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
90	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADORES CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 210.000,00	02/01/2025	A locação de grupo gerador, é essencial para atender a necessidade de manter a Unidade de Pronto Atendimento - UPA em atividade permanente, não havendo interrupção nos momentos em que ocorrer a falta de fornecimento de energia elétrica, considerando a importância dos serviços prestados na atividade a fim de atender pacientes e os princípios básicos de cuidados e preservação da saúde que demandam respostas rápidas e permanentes, em consonância com os princípios preconizados pelo Sistema Único de Saúde / SUS.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto

91	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE	R\$ 413.500,00	17/08/2025	Contribuir para prolongar a vida útil dos equipamentos, reduzir custos com aquisição de novos dispositivos e garantir a qualidade do atendimento prestado à comunidade, promovendo a saúde pública e o bem-estar da população local.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
92	LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE	R\$ 817.920,00	17/08/2025	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
93	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS DA UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 430.000,00	20/03/2025	A locação dos equipamentos é imprescindível, pois são totalmente automatizados, de última geração, capazes de receber e testar, em tempo curto, um grande número de amostras e liberar os resultados por meio de programas informatizados, visando eliminar intervenções humanas.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
94	SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	R\$ 30.000,00	30/08/2025	Ajuda no Controle populacional de animais, contribuindo para a redução de animais de rua e garantindo o bem-estar da fauna urbana.	Nova Contratação	Sim	Baixo
95	SERVIÇO DE PODA, JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	R\$ 25.000,00	30/09/2025	Serviços de melhoria para a estética e segurança dos espaços públicos (Unidades de Saúde).	Nova Contratação	Sim	Baixo
96	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA	R\$ 28.000,00	30/06/2025	A limpeza semanal da piscina se faz necessária para garantir a qualidade da água, uma vez que a piscina será utilizada com muita frequência pelos Serviços de hidroginástica dos pacientes do CAPS e Emulai.	Nova Contratação	Sim	Baixo
97	SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DETETIZAÇÃO, DESPATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZAS EM DE FOSSAS SÉPTICAS	R\$ 40.000,00	30/09/2025	É essencial para proteger a saúde pública, prevenir danos materiais, garantir a conformidade legal, promover a segurança alimentar, melhorar o bem-estar das pessoas e preservar o meio ambiente, tornando-o um investimento necessário e valioso para a sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
98	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 79.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, desde o consumo básico de água e esgoto nos prédios públicos até o suporte à infraestrutura críticas, como hospitais e demais prédios de atendimento a população em geral.	Estimativo de gasto	Sim	Alto
99	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALUGUEL SOCIAL	R\$ 550.000,00	02/01/2025	É essencial devido à necessidade de espaço adicional para suas atividades, proporcionando eficiência e economia.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
100	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R\$ 30.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção corretiva para maximizar a vida útil dos veículos e seus bons funcionamentos.	Nova Contratação	Sim	Médio

101	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE DIRETRIZES DE GESTÃO ORGANIZACIONAL, APOIO ASSISTENCIAL E TÉCNICO, APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO E ATENÇÃO AO PACIENTE,	R\$ 400.000,00	30/03/2025	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
102	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 8.040.000,00	10/05/2025	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
103	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 21.000.000,00	30/06/2025	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
119	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU/CE.	R\$ 43.500,00	19/04/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
130	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE	R\$ 13.500.000,00	30/12/2025	Garantir acesso à saúde de qualidade, com melhorias prediais para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município	Nova Contratação	Sim	Alto
131	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS.	R\$ 2.460.884,50	30/01/2025	Garantir acesso à saúde de qualidade, com melhorias prediais para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
132	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTOS DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R\$ 9.200.000,00	30/12/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Nova Contratação	Sim	Alto

133	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R\$ 1.100.000,00	30/09/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
134	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS 'S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 670.000,00	02/01/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
135	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARAU/CE - ETAPA II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 6.900.000,00	04/01/2025	Garantir acesso à saúde de qualidade, com a construção do Hospital para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto



ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R\$ 20.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 450.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 700.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R\$ 350.000,00	30/08/2025	Melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 50.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 300.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 220.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 300.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 250.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO



ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAC

Plano Anual de Contratação

10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 70.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG´S) E VASILHAMES DE BOTTÃO DE 13 KG´S	R\$ 35.000,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 40.000,00	31/01/2025	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 170.000,00	02/01/2025	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
26	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS	R\$ 50.000,00	30/04/2025	A aquisição de material lúdico e terapêutico é essencial para manter os serviços públicos funcionando de maneira eficiente. Ele é utilizado em atividades educacionais, terapêuticas e de assistência social, contribuindo para o bem-estar da comunidade. A aquisição desse material permite que as Equipes Multidisciplinares atendam às suas finalidades de forma adequada. Isso inclui atividades recreativas, educacionais e de reabilitação, que são essenciais para a saúde física e mental dos cidadãos.	Nova Contratação	Sim	Baixo
38	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	R\$ 30.000,00	01/12/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar das crianças em espaços públicos, como escolas, creches e áreas de lazer, através de atividades recreativas que estimulam o aprendizado, a socialização e o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças.	nova contratação	SIM	MÉDIO
53	Aquisição de cestas Básicas e gêneros para concessões	R\$ 500.000,00	30/06/2025	Atender às necessidades imediatas de alimentação da população em situação de vulnerabilidade	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 350.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 20.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO



ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAC Plano Anual de Contratação

56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R\$ 15.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 70.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 450.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 60.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 70.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 50.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 120.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 49.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 50.000,00	31/12/2025	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ.	R\$ 20.000,00	30/05/2025	A aquisição de mobiliário projetado para as Unidades de Saúde tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados para os usuários. Esta aquisição visa a otimização do espaço físico com a instalação de móveis e equipamentos específicos que propiciem o adequado funcionamento de todos os setores, dentro das condições exigidas de conforto, segurança e higiene.	Nova Contratação	Sim	Médio
86	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 50.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção e higienização dos veículos e melhoria para seus usuários.	Nova Contratação	Sim	Baixo



89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 18.000,00	02/01/2025	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
98	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 100.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, desde o consumo básico de água e esgoto nos prédios públicos até o suporte à infraestrutura críticas, como hospitais e demais prédios de atendimento a população em geral.	Estimativo de gasto	Sim	Alto
99	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALUGUEL SOCIAL	R\$ 275.000,00	02/01/2025	É essencial devido à necessidade de espaço adicional para suas atividades, proporcionando eficiência e economia.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
100	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R\$ 20.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção corretiva para maximizar a vida útil dos veículos e seus bons funcionamentos.	Nova Contratação	Sim	Médio
105	SERVIÇO COM CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA SERVIDORES	R\$ 30.000,00	01/12/2025	Garantir a eficiência, a qualidade e a eficácia dos serviços públicos.	nova contratação	SIM	MÉDIO
114	Serviço funerários	R\$ 412.000,00	30/06/2025	Atender às demandas de assistência social e garantir dignidade e respeito aos cidadãos em situações de luto e falecimento. É uma medida humanitária que demonstra preocupação com o bem-estar das famílias e o respeito aos direitos dos cidadãos, mesmo após o óbito.	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
115	Serviço de locação de Brinquedos infláveis e Equipamentos Recreativos e didáticos	R\$ 60.000,00	31/12/2025	Proporcionar o Fortalecimento de Vínculos Sociais e Comunitários às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social	Nova Contratação	SIM	BAIXO
116	Serviço de locação de Sistemas/software	R\$ 50.000,00	31/12/2025	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Nova Contratação	SIM	BAIXO
117	Serviço de ornamentação E organização de eventos	R\$ 20.000,00	30/06/2025	Proporcionar uma atmosfera agradável, atrativa e adequada ao tema ou propósito do evento. Através da decoração, é possível criar uma identidade visual, transmitir mensagens e estabelecer a ambientação desejada.	Nova Contratação	SIM	ALTO
118	Serviço com realização de eventos artísticos e produção teatral	R\$ 30.000,00	30/09/2025	Proporcionar oportunidades para empreendedores e artesãos locais apresentarem seus produtos, fortalecendo o comércio e gerando receitas para a comunidade.	Nova Contratação	SIM	MÉDIO



ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAC

Plano Anual de Contratação

120	Aquisição de Auxílio Natalidade	83.000,00	30/06/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar do nascituro na forma de bens de consumo, consistente no enxoval do recém nascido, incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação e de higiene, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária conforme lei de Benefícios Eventuais , nº 1933, de 28 de Abril de 2022.	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
124	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R\$ 1.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com construções de predios modernos e eficientes visando o atendimento a demandas administrativas e consequentemente melhor e mais eficaz prestação de serviços a população atendidas pela Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
134	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R\$ 1.800.000,00	30/09/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto



ESPORTE E JUVENTUDE

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 15.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 15.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 5.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 5.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 40.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 15.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 15.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG 'S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG 'S	R\$ 2.000,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO



ESPORTE E JUVENTUDE

PAC Plano Anual de Contratação

58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 35.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 100.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R\$ 12.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 150.000,00	02/01/2025	Diante da necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento aos diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 5.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO



ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R\$ 2.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 10.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 10.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 140.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 10.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 10.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO



11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG'S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG'S	R\$ 1.500,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFEE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 2.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R\$ 10.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 20.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 20.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 15.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R\$ 1.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 500,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
66	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 5.000,00	02/01/2025	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento ao diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 6.100,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO



TURISMO E CULTURA

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R\$ 2.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 10.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 10.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 50.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 10.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 25.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO



TURISMO E CULTURA

PAC

Plano Anual de Contratação

11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG 'S) E VASILHAMES DE BOTIJÃO DE 13 KG 'S	R\$ 2.000,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 5.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R\$ 10.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 3.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 80.000,00	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 70.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 500.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R\$ 1.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO



TURISMO E CULTURA

PAC Plano Anual de Contratação

67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 2.600,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 1.500.000,00	31/12/2025	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
70	CONTRATAÇÃO DE BANDAS E SHOW ARTISTICOS	R\$ 2.500.000,00	31/12/2025	Promover a cultura, turismo e ações voltadas as raízes do município, como promoção dos diversos tipos de arte, em todos os aspectos e areas	nova contratação	SIM	BAIXO
72	LICENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EVENTOS	R\$ 30.000,00	31/12/2025	garantir a segurança nos eventos realizados pela administração publica municipal e garantir o acesso a todos os cidadãos aos espaços publicos.	nova contratação	SIM	ALTO
73	SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE	R\$ 30.000,00	31/12/2025	Promover a cidade, atrair turistas, comemorar datas importantes ou celebrar conquistas importantes.	nova contratação	SIM	BAIXO



ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 10.000,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.000,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 10.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 20.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 65.000,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 10.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO
10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 5.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG 'S) E VASILHAMES DE BOTTÃO DE 13 KG 'S	R\$ 1.624,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO

60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 47.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 10.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 78.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 12.000,00	02/01/2025	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento ao diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 5.000,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMA PARA CONTRATAÇÃO	JUSTIFICATIVA RESUMIDA	Qual o caráter da compra/contratação?	Planejamento estratégico / Plano de Governo	Grau de prioridade
1	AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E EQUIPAMENTO DE INCÊNDIO	R\$ 84.000,00	30/06/2025	Esses equipamentos são essenciais para prevenir e proteger incêndios, reduzir riscos e danos em edifícios governamentais, instalações municipais e eventos públicos. São medidas cruciais para cumprir as normas de segurança e prevenir tragédias em emergências.	suprimento de Fundo	SIM	ALTO
2	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.340.600,00	14/07/2025	São essenciais para a realização de tarefas cotidianas, como documentação, registro, comunicação interna e externa, ou que contribuem para a gestão eficaz dos serviços públicos e o atendimento às demandas da comunidade.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
3	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.190.500,00	05/01/2025	Garantir o fornecimento de alimentos essenciais às instituições públicas, como hospitais e órgãos governamentais, bem como para programas sociais. Esses alimentos são fundamentais para atender às necessidades nutricionais da população atendida, promovendo a saúde, o bem-estar e o funcionamento adequado dessas instituições e programas.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	R\$ 22.985.000,00	30/08/2025	Melhorar a eficiência, a qualidade e a capacidade de atendimento ao setor público, fornecendo infraestrutura adequada para as diversas áreas de atuação governamental.	nova contratação	SIM	MÉDIO
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 280.000,00	01/12/2025	Garantir as condições de preparo e distribuição de alimentos em instituições públicas, como escolas, creches, hospitais e órgãos governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS	R\$ 1.214.380,00	02/01/2025	Manter a higiene e a limpeza de instalações e espaços públicos, promovendo um ambiente saudável e seguro para a comunidade, prevenindo a propagação de doenças e garantindo a qualidade de vida dos cidadãos.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 1.000.000,00	02/01/2025	Garantir a infraestrutura tecnológica necessária ao funcionamento eficiente dos serviços governamentais, modernizar a gestão pública e melhorar o acesso dos cidadãos às informações e serviços online.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	MÉDIO
8	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E ADITIVOS	R\$ 8.417.700,00	02/01/2025	Garantir sua frota de veículos em funcionamento para realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz. Isso inclui a operação de veículos utilizados em serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, segurança pública, manutenção de vias públicas, entre outros.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	ALTO
9	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	R\$ 340.000,00	24/07/2025	Estabelecer a critérios com adoção de documentos padronizados facilitam as ações internas da Secretaria	suprimento de Fundo	SIM	MÉDIO



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

10	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 247.900,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos funcionários e cidadãos, cumprir regulamentações sanitárias, fornecer água em emergências e garantir qualidade em situações especiais, como em unidades de saúde e preparo de medicamentos.	nova contratação	SIM	ALTO
11	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13 KG 'S) E VASILHAMES DE BOTTÃO DE 13 KG 'S	R\$ 233.152,00	31/01/2025	Garantir o abastecimento contínuo de gás, assegurando o funcionamento de equipamentos e o suprimento de energia para cozinhar, aquecer água e outras necessidades básicas.	nova contratação	SIM	ALTO
12	AQUISIÇÃO DE BOLO CONFEITADO	R\$ 30.000,00	15/07/2025	evento cultural de promoção social, incentivando comercio local e diversão da sociedade.	nova contratação	SIM	BAIXO
13	AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 934.890,00	31/01/2025	Aquisição de pneus se faz necessária para garantir a manutenção da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Acaraú, usados na remoção de pacientes e locomoção profissionais de saúde.	Nova Contratação	Sim	Alto
14	AQUISIÇÕES DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA OFICIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 1.810.231,00	02/01/2025	Assegurar a manutenção adequada dos veículos e máquinas públicas, garantindo a prestação eficaz dos serviços públicos, promovendo a qualidade de vida da comunidade local e a eficiência da gestão pública.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
15	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E TESTE DE COVID, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 3.300.000,00	31/01/2025	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades das Unidades Municipais de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento de materiais técnicos, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
16	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO E FRALDAS, PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE SAÚDE E OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 1.700.000,00	15/04/2025	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades das Unidades Municipais de Saúde da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento de materiais técnicos, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Nova Contratação	Sim	Alto

CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

17	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 1.500.000,00	30/04/2025	A aquisição desses itens tem como objetivo suprir as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, assegurando o adequado fornecimento dos medicamentos do elenco da atenção básica e atenção secundária, que o Estado não entrega por desabastecimento ou a quantidade pactuada é insuficiente para atender as demandas dos pacientes com doenças crônicas do município de Acaraú, visando o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde pública do município e respeitando o princípio fundamental da integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).	Nova Contratação	Sim	Alto
18	AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS ALIMENTARES (DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES) DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES NUTRICIONAIS E PATOLOGIAS ASSOCIADAS, ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA MELHOR CASA - EMAD, MANTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CE.	R\$ 930.000,00	31/01/2025	A aquisição das fórmulas infantis, dietas e suplementos alimentares é realizada com o objetivo de atender pacientes (crianças, adultos e idosos) que são portadores de necessidades nutricionais e que não dispõem de condições financeiras para a compra desses produtos e que estão vinculados a Secretaria Municipal de Saúde de Acaraú. Os produtos a serem adquiridos atenderão os pacientes que possuem algum tipo de alergia ou intolerância, casos de desnutrição e estágio avançado de perda de peso e massa muscular e em casos mais específicos de câncer.	Contrato oriundo de ata vigente (Nova contratação)	Sim	Alto
19	AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R\$ 560.000,00	31/01/2025	A aquisição de material odontológico é necessária pois estes itens são essenciais para o tratamento de pacientes atendidos pelas equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Atenção Básica do Município. Os insumos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
20	AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R\$ 1.700.000,00	30/03/2025	A aquisição de material odontológico é necessária pois estes itens são essenciais para o tratamento de pacientes atendidos pelas equipes de Saúde Bucal nas Unidades de Atenção Básica do Município. Os insumos de que tratam a presente aquisição são necessários para garantir a operacionalização do atendimento odontológico à população, garantindo o atendimento, reduzindo os danos instalados e promovendo a saúde, visando à integralidade da assistência.	Nova Contratação	Sim	Alto

21	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 403.000,00	31/01/2025	A aquisição regular de insumos laboratoriais é justificada pela essencialidade dos materiais e seu impacto na prestação dos serviços assistenciais e para o atendimento ao paciente, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
22	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 270.000,00	30/04/2025	A aquisição regular de insumos laboratoriais é justificada pela essencialidade dos materiais e seu impacto na prestação dos serviços assistenciais e para o atendimento ao paciente, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas.	Nova Contratação	Sim	Alto
23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTESE, PROTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE ACARAU/CE.	R\$ 480.000,00	30/04/2025	Proporcionar acesso a dispositivos que promovem mobilidade e qualidade de vida, contribuindo para a inclusão e a melhoria da saúde física e bem-estar desses indivíduos, diminuindo as barreiras que impedem sua participação plena na sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
24	AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 600.000,00	30/05/2025	A aquisição de materiais para o serviço cirúrgico é crucial para garantir a segurança e eficácia dos procedimentos. Estes materiais devem ser de alta qualidade e após esterilizados são essenciais para prevenir infecções e complicações pós-operatórias. Ter os materiais necessários à mão evita atrasos e interrupções durante a cirurgia. Aquisições bem planejadas podem otimizar custos e minimizar desperdícios. Cumprir regulamentações e padrões é fundamental para a segurança do paciente. Em resumo, a aquisição adequada de materiais cirúrgicos é fundamental para o sucesso das intervenções e o bem-estar dos pacientes.	Nova Contratação	Sim	Alto
25	AQUISIÇÕES DE FARDAMENTO, ENXOVAL, ROUPARIA	R\$ 497.600,00	30/01/2025	A aquisição de fardamento é instrumento de identificação institucional do servidor público, padronizando visualmente os profissionais que atuam nas Unidades de Saúde e que realizam visitas domiciliares. A aquisição de roupa hospitalar é fundamental para evitar infecção hospitalar, garantir o serviço de hotelaria e conforto aos usuários e equipe de saúde.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Médio

CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

26	AQUISIÇÕES DE MATERIAIS LÚDICOS, PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS	R\$ 250.000,00	30/04/2025	A aquisição de material lúdico e terapêutico é essencial para manter os serviços públicos funcionando de maneira eficiente. Ele é utilizado em atividades educacionais, terapêuticas e de assistência social, contribuindo para o bem-estar da comunidade. A aquisição desse material permite que as Equipes Multidisciplinares atendam às suas finalidades de forma adequada. Isso inclui atividades recreativas, educacionais e de reabilitação, que são essenciais para a saúde física e mental dos cidadãos.	Nova Contratação	Sim	Baixo
27	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	R\$ 1.447.624,00	01/05/2025	A aquisição de ambulâncias tem por objetivo atender a demanda do município, visto que os serviços de transporte de pacientes vêm crescendo a cada ano, sendo necessário adquirir viaturas com suporte, para garantir o traslado seguro dos usuários atendidos nas unidades de saúde e na Unidade de Pronto Atendimento, principalmente os casos de urgência, que são encaminhados para os Hospitais de referência do município. Salientamos que com aquisição destas ambulâncias, proporcionará acesso aos serviços, humanização e melhorias na qualidade dos serviços oferecidos a população do município de Acaraú.	Nova Contratação	Sim	Alto
28	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES SANITÁRIOS	R\$ 1.236.000,00	30/12/2025	A aquisição de veículos desempenha um papel fundamental no deslocamento de profissionais e pacientes para consultas e tratamento no município e fora do município de Acaraú.	Nova Contratação	Sim	Alto
29	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO	R\$ 30.000,00	30/06/2025	É essencial para garantir a segurança, eficácia e higiene do procedimento.	Nova Contratação	Sim	Baixo
30	AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL - UOM	R\$ 1.100,00	30/12/2025	Unidade Odontológica Móvel destinada às ações assistenciais de saúde bucal em localidades que não tem acesso a consultórios odontológicos.	Nova Contratação	Sim	Alto
31	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM O FORNECIMENTO DE TANQUE E CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM COMODATO E EVENTUAL TROCA DE EQUIPAMENTOS(S), INCLUINDO SISTEMA DE VÁCUO E SISTEMA DE AR COMPRIMIDO.	R\$ 900.000,00	30/06/2025	A contratação faz-se necessária para atender as necessidades do Hospital de Acaraú, para fornecimento de recargas de Gases Medicinais e equipamentos específico de uso na assistência ventilatória, para atendimento dos pacientes atendidos nesta Unidade. O uso de gases medicinais no hospital visa restabelecer condições respiratórias dos pacientes acometidos por transtornos que impossibilitam resposta rápida do organismo, sendo necessário reposição imediata sob ameaça de risco de morte, assim como é imprescindível o uso na UTI e Centro Cirúrgico.	Nova Contratação	Sim	Alto

32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 400.000,00	30/04/2025	A contratação faz-se necessária para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Acaraú, para fornecimento de recargas de Gases Medicinais e materiais médico hospitalares específico de uso na assistência ventilatória, para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, pelos pacientes atendidos pelo Programa Melhor em Casa e nas Ambulâncias no transporte de pacientes de urgência e emergência. A aquisição visa dar melhores condições de sobrevida nas mais diversas naturezas onde se fizer necessário o emprego de oxigênio medicinal.	Nova Contratação	Sim	Alto
33	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR PARA 2º, 5º E 9º ANOS	R\$ 1.100.000,00	29/02/2025	Ampliar as oportunidades educacionais para redução das desigualdades e valorização das diversidades, além de promover a garantia de acesso à educação básica de qualidade e promoção de um ambiente mais eficaz de desenvolvimento cognitivos e a exploração das habilidades educacionais	nova contratação	SIM	MÉDIO
34	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESTRUTURADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ALUNOS DE 2 E 3 ANOS	R\$ 500.000,00	29/02/2025	Promover o desenvolvimento cognitivo, social e motor das crianças bem pequenas com material compatível com a faixa etária em instituições públicas, como creches e escolas, através de atividades lúdicas que estimulam o aprendizado e garanta o acesso à educação básica de qualidade.	nova contratação	SIM	MÉDIO
35	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE FORMAÇÃO SOCIOEMOCIONAL PARA 9º ANO	R\$ 200.000,00	29/02/2025	Promover o desenvolvimento socioemocional que favoreça uma formação humana integral e a construção de relações mais saudáveis estimulando a inteligência socioemocional dos estudantes.	nova contratação	SIM	MÉDIO
36	AQUISIÇÃO DE KIT DE LIVROS DIDÁTICOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIOEMOCIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	R\$ 450.000,00	29/02/2025	Oportunizar o desenvolvimento de competências docentes relacionadas à atualização contínua, ao amplo uso das metodologias ativas e inovadoras nas práticas pedagógicas e oferecer instrumentos que favoreça o bem estar e a saúde mental dos professores.	nova contratação	SIM	MÉDIO
37	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CALÇA, SHORT, CAMISETA, SANDÁLIA, TÊNIS, MEIA E MOCHILAS)	R\$ 3.000.000,00	03/06/2025	Reconhecer a importância de garantir o bem-estar, o acesso e a permanência na escola, subsidiando crianças e adolescentes da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade como fardamento escolar atendendo necessidades sociais de inclusão e igualdade, do fortalecimento da identidade institucional, além de um instrumento de segurança e proteção.	nova contratação	SIM	MÉDIO
38	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	R\$ 80.000,00	01/12/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar das crianças em espaços públicos, como escolas, creches e áreas de lazer, através de atividades recreativas que estimulam o aprendizado, a socialização e o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças.	nova contratação	SIM	MÉDIO
39	AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS INCLUSIVOS COM ACESSIBILIDADES	R\$ 50.000,00	01/12/2025	Promover a acessibilidade e inclusão de portadores de quaisquer necessidades especiais.	nova contratação	SIM	BAIXO

40	AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA	R\$ 160.000,00	31/12/2025	Promover o trabalho prático com utilização de laboratório de ciências, subsidiando a construção de uma sólida formação científica e o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos.	nova contratação	SIM	MÉDIO
41	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (FLAUTA DOCE, VIOLÃO E TECLADO)	R\$ 20.000,00	31/12/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar dos educandos nas turmas de tempo integral das escolas públicas, na expressão artística e cultural, permitindo a criação e interpretação de melodias através de atividades relativas da parte diversificada, oportunizando o protagonismo estudantil e o desenvolvimento cognitivo dos alunos.	nova contratação	SIM	BAIXO
42	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 790.000,00	26/01/20024	Fortalecer os agricultores familiares, gerando renda nas comunidades rurais e contribuindo para a redução da pobreza e para o desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que promove a segurança alimentar e nutricional nas escolas.	nova contratação	SIM	ALTO
43	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	R\$ 3.400.000,00	30/01/2025	Garantir o essencial que trata sobre merenda escolar, para toda rede de ensino do município, e assim proporcionar que seja oferecida refeições equilibradas e de qualidade sendo essa a responsabilidade primordial, voltada ao desenvolvimento educacional e social das futuras gerações.	nova contratação	SIM	ALTO
44	AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIA/FRIGORÍFICA, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR	R\$ 45.000,00	30/06/2025	Visando a aprimoramento da infraestrutura e garantir o padrão de qualidade de conservação e armazenamento dos itens refrigerados dos gêneros alimentícios ofertados aos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	ALTO
45	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	R\$ 150.000,00	29/02/2025	Garantir o atendimento à população e condições ideais de funcionamento dos equipamentos públicos assegurando a manutenção das instalações físicas, em consonância com as diretrizes e metas estabelecidas para suprir as demandas existentes ocasionados pelo desgaste natural	nova contratação	SIM	ALTO
46	AQUISIÇÃO DE COMPONENTES, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 100.000,00	28/02/2025	Manter os trabalhos administrativos, operacionais rotineiros e os serviços de expediente dos setores/escolas e o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia, além de oferecer a população serviços de qualidade e modernização da gestão pública.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E LÚDICO PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS EM PROL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	R\$ 500.000,00	25/03/2025	Implementar os preceitos de educação inclusiva e oportunizar ações complementares ou suplementares à escolarização que promovam a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento cognitivo, linguístico e social, contribuindo para que a inclusão ocorra de forma plena.	nova contratação	SIM	MÉDIO

48	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A INSTALAÇÃO, EFETIVAÇÃO DO ACESSO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, MONITORAMENTO REMOTO VIA WEB, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO	R\$ 200.000,00	30/06/2025	Otimizar custos e economizar recursos financeiros a médio e longo prazo, incentivando a utilização de recursos renováveis e a preservação do meio ambiente na geração de energia elétrica além de contribuir para a gestão eficiente e eficaz dos recursos públicos	nova contratação	SIM	BAIXO
49	AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA MERENDEIRAS E DEMAIS SERVIDORES.	R\$ 410.000,00	29/03/2025	Garantir a segurança dos servidores de riscos que possam comprometer sua integridade física e saúde durante o exercício das atividades laborais potencializando o desempenho funcional e oportunizando seu bem estar físico, mental e social para um atendimento eficaz das demandas da população	nova contratação	SIM	MÉDIO
50	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.500.000,00	28/06/2025	Ofertar transporte escolar adaptado e de qualidade ampliando a frota de veículos escolares e oportunizar o acesso e a permanência do aluno na escola além de diminuir o tempo de permanência no deslocamento dos estudantes no veículo e garantir o conforto e a segurança nos trajetos diários promovendo o desenvolvimento educacional e social das futuras gerações	nova contratação	SIM	MÉDIO
51	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 300.000,00	28/06/2025	Proporcionar o transporte de gêneros alimentícios perecíveis em temperatura adequadas de congelamento e de refrigeração, a fim de preservar a sua qualidade nutricional e sensorial e de prevenir a sua degradação e garantir a segurança alimentar e nutricional dos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	MÉDIO
52	AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADO DE MATERIAL ESCOLAR	R\$ 500.000,00	03/06/2025	Subsidiar crianças e adolescentes da rede municipal de ensino em situação de vulnerabilidade com o kit de material escolar, atendendo necessidades sociais de inclusão e igualdade e garantir uma educação justa e as condições necessárias para a formação do aluno, além do acesso e a permanência na escola.	nova contratação	SIM	MÉDIO
53	Aquisição de cestas Básicas e gêneros para concessões	R\$ 500.000,00	30/06/2025	Atender às necessidades imediatas de alimentação da população em situação de vulnerabilidade	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO

54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFEE BREAK, LANCHE E QUENTINHA) E SERVIÇO DE BUFFET/DECORAÇÃO	R\$ 1.010.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública uma boa eficiência, economia de recursos e melhoria na qualidade do serviço prestado referente ao fornecimento de refeições em geral.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
55	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	R\$ 374.000,00	02/01/2025	É essencial para cumprir obrigações legais, garantir a transparência e eficácia na divulgação de informações legais, ao mesmo tempo em que economiza recursos e garante o acesso público adequado a essas informações.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
56	SERVIÇO DE HOSPEDAGENS	R\$ 145.000,00	31/12/2025	Acomodar funcionários em viagens de trabalho, garantindo eficiência, economia de recursos e cumprimento de missões institucionais, além de promover uma imagem positiva da entidade pública	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
57	SERVIÇO CARTORÁRIOS DE REGISTRO CIVIL	R\$ 106.000,00	02/01/2025	Garantir para a administração pública eficiência, legalidade, confiabilidade e economia em suas operações relacionadas a registros civis.	nova contratação	SIM	BAIXO
58	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM DIVERSAS ÁREAS	R\$ 2.561.588,08	02/01/2025	Melhorar a qualidade das decisões e a eficiência na gestão municipal, garantindo que as políticas públicas sejam elaboradas e inovadoras com base em análises sólidas, boas práticas e legislação vigente.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
60	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	R\$ 5.507.000,00	02/01/2025	Permitir a disponibilização de veículos quando necessário, sem a necessidade de aquisição e manutenção de uma frota própria, o que reduz custos operacionais e otimiza a utilização de recursos públicos.	Prorrogação Contratual	SIM	MÉDIO
61	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS	R\$ 463.000,00	02/01/2025	Garantir a eficiência, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos a longo prazo.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
62	SERVIÇO DE PESSOAS FÍSICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	R\$ 1.364.000,00	31/12/2025	Execução de serviços em geral de demandas urgentes e prioritárias realizadas principalmente por pessoas físicas da própria municipalidade.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
63	SERVIÇOS BANCÁRIOS / TARIFAS	R\$ 131.000,00	31/12/2025	adaptação de equipamento e mobiliário a espaço existente com necessidades de melhorias.	suprimento de Fundo	SIM	BAIXO
64	SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS	R\$ 86.000,00	02/01/2025	baseia-se no atendimento da necessidade de aquisição de passagens aéreas para viabilizar viagens da Prefeita, Secretários(as) e demais servidores a órgãos superiores e correlatos para reuniões, encontros, solenidades, captação de recursos e treinamentos destinados ao aperfeiçoamento profissional.	Prorrogação Contratual	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.921.500,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, de iluminação básica nos prédios vinculados a Secretaria	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO

66	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - SERVIÇOS GERAIS	R\$ 3.348.000,00	02/01/2025	Diante a necessidade de continuidade dos serviços terceirizados para atender necessidade de atendimento aos diversas estrutura físicas do município na manutenção dos espaços públicos	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
67	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	R\$ 378.700,00	02/01/2025	Contribuir com o acesso à informação, melhorar a comunicação entre os órgãos municipais e os cidadãos, bem como promover o desenvolvimento econômico e educacional local.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
68	SUBVENÇÕES SOCIAIS - VIA LEI E CONVÊNIOS	R\$ 111.000,00	31/12/2025	Obedecer às instruções proferidas por órgãos de controle externo, como também da justiça	nova contratação	SIM	MÉDIO
69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DEINSTALAÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 3.474.000,00	31/12/2025	Facilitar uma comunicação eficaz com a comunidade, promover a transparência, viabilizar eventos públicos e divulgar informações governamentais.	contrato oriundo de ata vigente	SIM	BAIXO
70	CONTRATAÇÃO DE BANDAS E SHOW ARTISTICOS	R\$ 3.300.000,00	31/12/2025	Promover a cultura, turismo e ações voltadas as raízes do município, como promoção dos diversos tipos de arte, em todos os aspectos e áreas	nova contratação	SIM	BAIXO
71	PESQUISA DE OPNIÃO PUBLICA	R\$ 17.000,00	31/12/2025	promover estudos para avaliar a qualidade dos serviços públicos prestados, buscando aumentar a eficiência, com vistas ao atendimento à população. O serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência e segurança.	nova contratação	SIM	BAIXO
72	LICENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EVENTOS	R\$ 45.000,00	31/12/2025	garantir a segurança nos eventos realizados pela administração pública municipal e garantir o acesso a todos os cidadãos aos espaços públicos.	nova contratação	SIM	ALTO
73	SERVIÇO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE	R\$ 30.000,00	31/12/2025	Promover a cidade, atrair turistas, comemorar datas importantes ou celebrar conquistas importantes.	nova contratação	SIM	BAIXO
74	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SEINFRA, TABELA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO), QUANDO NECESSÁRIAS	R\$ 800.000,00	31/01/2025	Promover um ambiente propício aos usuários e a conservação do espaço público de uso comum.	Nova Contratação	Sim	Médio
75	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 386.500,00	31/01/2025	A aquisição de material impresso, para atendimento dos programas que compõem as diretrizes dos serviços de saúde e a identidade visual das Unidades de Saúde.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Médio

CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

77	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E EXAMES LABORATORIAIS NA COLETA, ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DAS AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 712.000,00	15/03/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos cidadãos atendidos, bem como para monitorar e prevenir doenças que possam afetar a produtividade e o funcionamento dos serviços públicos.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
78	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES DE IMAGEM COMPLEMENTARES AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE	R\$ 344.000,00	31/01/2025	Garantir a saúde e bem-estar dos cidadãos atendidos, bem como para monitorar e prevenir doenças que possam afetar a produtividade e o funcionamento dos serviços públicos.	Contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	Sim	Alto
79	CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA OFTALMOLOGIA, POR ENTIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADAS PELO SISTEMAS DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - (SCNES) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EXAMES E CIRURGIA COM FORNECIMENTO DE MEDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA MÃO DE OBRA QUALIFICADA E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FORMA A COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ PELO PREÇO CONSTANTE NA TABELA NACIONAL DO SUS CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 660.000,00	02/01/2025	Garantir o acesso igualitário à saúde e proporcionar cuidados médicos adequados a todos os membros da sociedade, independentemente de sua condição socioeconômica.	Contrato vigente	Sim	Alto
80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ.	R\$ 340.000,00	30/05/2025	A aquisição de mobiliário projetado para as Unidades de Saúde tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados para os usuários. Esta aquisição visa a otimização do espaço físico com a instalação de móveis e equipamentos específicos que propiciem o adequado funcionamento de todos os setores, dentro das condições exigidas de conforto, segurança e higiene.	Nova Contratação	Sim	Médio
81	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GASES DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 400.000,00	17/03/2025	Esses gases desempenham um papel essencial no tratamento de pacientes em diversas situações clínicas, como em cirurgias, terapia intensiva, tratamento de doenças respiratórias, entre outros.	Contrato vigente	Sim	Alto
82	READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE.	R\$ 2.500.000,00	30/12/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas dos prédios públicos da secretaria da saúde, até o suporte à infraestrutura críticas, como hospital e demais prédios de atendimento a população em geral.	Nova Contratação	Sim	Alto
83	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 708.000,00	17/03/2025	A climatização hospitalar mante a temperatura do ambiente confortável e agradável, e auxilia no combate às doenças de transmissão aérea, diminuindo, assim, o risco de infecções no local, principalmente nas áreas críticas como Centro Cirúrgico e UTI. Isso acontece porque o aparelho filtra as bactérias e fungos que circulam no ar, o mantendo mais limpo e puro.	Contrato vigente	Sim	Alto

CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

84	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASA DE APOIO NA CIDADE DE FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS DE ACARAÚ, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.	R\$ 106.260,00	31/12/2025	A contratação visa a necessidade de garantir acesso de pacientes do município de Acaraú a serviços assistenciais de Média e Alta Complexidade, os quais este município não possui, na Capital e Região Metropolitana. Considerando que devido a distância entre a cidade de Acaraú e a capital Fortaleza, Sobral e Itapipoca, fato este que leva o paciente e o acompanhante a pernovernar nestas cidades, o que leva a necessidade de um local onde os pacientes sejam hospedados e alimentados durante o período de sua permanência fora de domicílio para tratamento de saúde.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
85	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PROFISSIONAIS DE LAVAGEM COMPLETA, DESINFECÇÃO E ASSEPSIA DE EQUIPAMENTOS NOS VEÍCULOS DA REDE DE ATENDIMENTO SAMU, DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 58.800,00	28/01/2025	Serviço 24 horas de lavagem completa, desinfecção e assepsia, que visa a manutenção e higienização das Ambulâncias do SAMU e melhoria para seus usuários.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
86	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 102.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção e higienização dos veículos e melhoria para seus usuários.	Nova Contratação	Sim	Baixo
87	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE ACARAÚ	R\$ 135.000,00	02/01/2025	Justifica-se a contratação da Empresa, por conta da natureza singular e especialidade na área, tendo em vista a grande quantidade de projetos e obras realizadas pela Secretaria da Saúde do município de Acaraú, buscando oferecer um melhor atendimento da rede municipal e proporcionar maior qualidade, conforto e segurança nos serviços públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
88	CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPOS A, B E E) DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE.	R\$ 196.490,86	09/09/2025	Garantir a segurança da comunidade, dos profissionais de saúde e a proteção do meio ambiente.	Contrato vigente	Sim	Alto
89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS (GED) DOS PROCESSOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS E LICITATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 170.800,00	02/01/2025	Modernização e otimização dos processos na administração pública, resultando em benefícios econômicos, operacionais e ambientais.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
90	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAIS E FUTURAS CONTRATAÇÕES PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADORES CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE.	R\$ 210.000,00	02/01/2025	A locação de grupo gerador, é essencial para atender a necessidade de manter a Unidade de Pronto Atendimento - UPA em atividade permanente, não havendo interrupção nos momentos em que ocorrer a falta de fornecimento de energia elétrica, considerando a importância dos serviços prestados na atividade a fim de atender pacientes e os princípios básicos de cuidados e preservação da saúde que demandam respostas rápidas e permanentes, em consonância com os princípios preconizados pelo Sistema Único de Saúde / SUS.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto

91	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE	R\$ 413.500,00	17/08/2025	Contribuir para prolongar a vida útil dos equipamentos, reduzir custos com aquisição de novos dispositivos e garantir a qualidade do atendimento prestado à comunidade, promovendo a saúde pública e o bem-estar da população local.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
92	LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SOFTWARE, COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE	R\$ 817.920,00	17/08/2025	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Prorrogação Contratual	Sim	Médio
93	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM AMOSTRAS HUMANAS DA UNIDADE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 430.000,00	20/03/2025	A locação dos equipamentos é imprescindível, pois são totalmente automatizados, de última geração, capazes de receber e testar, em tempo curto, um grande número de amostras e liberar os resultados por meio de programas informatizados, visando eliminar intervenções humanas.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
94	SERVIÇO ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	R\$ 30.000,00	30/08/2025	Ajuda no Controle populacional de animais, contribuindo para a redução de animais de rua e garantindo o bem-estar da fauna urbana.	Nova Contratação	Sim	Baixo
95	SERVIÇO DE PODA, JARDINAGEM E ARBORIZAÇÃO	R\$ 25.000,00	30/09/2025	Serviços de melhoria para a estética e segurança dos espaços públicos (Unidades de Saúde).	Nova Contratação	Sim	Baixo
96	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA	R\$ 28.000,00	30/06/2025	A limpeza semanal da piscina se faz necessária para garantir a qualidade da água, uma vez que a piscina será utilizada com muita frequência pelos Serviços de hidroginástica dos pacientes do CAPS e Emulai.	Nova Contratação	Sim	Baixo
97	SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DETETIZAÇÃO, DESPATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPEZAS EM DE FOSSAS SÉPTICAS	R\$ 65.000,00	30/09/2025	É essencial para proteger a saúde pública, prevenir danos materiais, garantir a conformidade legal, promover a segurança alimentar, melhorar o bem-estar das pessoas e preservar o meio ambiente, tornando-o um investimento necessário e valioso para a sociedade.	Nova Contratação	Sim	Alto
98	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 589.000,00	02/01/2025	Garantir o funcionamento de inúmeras atividades cotidianas, desde o consumo básico de água e esgoto nos prédios públicos até o suporte à infraestrutura críticas, como hospitais e demais prédios de atendimento a população em geral.	Estimativo de gasto	Sim	Alto
99	SERVIÇOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALUGUEL SOCIAL	R\$ 825.000,00	02/01/2025	É essencial devido à necessidade de espaço adicional para suas atividades, proporcionando eficiência e economia.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
100	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R\$ 70.000,00	30/05/2025	Serviço que visa a manutenção corretiva para maximizar a vida útil dos veículos e seus bons funcionamentos.	Nova Contratação	Sim	Médio

101	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE DIRETRIZES DE GESTÃO ORGANIZACIONAL, APOIO ASSISTENCIAL E TÉCNICO, APOIO TERAPÊUTICO E DIAGNÓSTICO E ATENÇÃO AO PACIENTE,	R\$ 400.000,00	30/03/2025	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
102	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 8.040.000,00	10/05/2025	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
103	GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 21.000.000,00	30/06/2025	A contratação de entidades sem finalidade lucrativa é uma estratégia adotada para aprimorar a gestão da administração pública, favorecer a modernização, assegurar maior eficiência e qualidade aos processos socioeconômicos, melhorar o serviço ofertado ao usuário Sistema Único de Saúde (SUS) com assistência humanizada e garantir a equidade na atenção com acesso para serviços e ações de saúde integrais.	Nova Contratação	Sim	Alto
104	FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, GESTORES, SECRETÁRIOS ESCOLARES. APERFEIÇOAMENTO DAS TÉCNICAS PEDAGÓGICAS E OBJETOS DE ENSINO PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE.	R\$ 100.000,00	31/12/2025	Garantir aos servidores da Educação formação continuada e qualificação profissional. Implementar a formação em geral, reuniões mensais para planejamento	nova contratação	SIM	MÉDIO
105	SERVIÇO COM CURSOS E CAPACITAÇÕES PARA SERVIDORES	R\$ 130.000,00	01/12/2025	Garantir a eficiência, a qualidade e a eficácia dos serviços públicos.	nova contratação	SIM	MÉDIO
106	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 9.000.000,00	31/01/2025	Promover a inclusão educacional, permitindo que os alunos cheguem à escola com segurança e regularidade, contribuindo assim para o seu desenvolvimento acadêmico e social. Além disso, ajuda a reduzir o absenteísmo escolar, melhorando o acesso à educação para todos os alunos.	Prorrogação Contratual	SIM	ALTO
107	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL	R\$ 50.000,00	28/02/2025	Garantir a preservação dos veículos bem como o ressarcimento pelos prejuízos causados em razão de sinistros, além de assegurar a indenização de terceiros por danos sofridos.	nova contratação	SIM	ALTO
108	SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO (MATERIAL DIDÁTICO E CONSULTORIA PEDAGÓGICA) VISANDO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS DO 6º AO 9º ANO PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES E OLIMPIADAS NAS ÁREAS EXATAS	R\$ 100.000,00	29/02/2025	Garantir a eficácia das ações de promoção da igualdade de oportunidades, é importante garantir a segurança de monitoramento e avaliação	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO

109	LOCAÇÃO DE CÂMARA FRIA/FRIGORÍFICA, INCLUINDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM, PARA O SETOR DE MERENDA ESCOLAR	R\$ 36.000,00	01/02/2025	Garantir a qualidade de conservação e armazenamento dos itens refrigerados dos gêneros alimentícios ofertados aos alunos da rede municipal de ensino pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar.	nova contratação	SIM	ALTO
110	SERVIÇOS DE REBOQUE, EM VEÍCULOS CAMINHÃO "PRANCHA E GUINCHO/LANÇA", PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS E PESADOS, PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO	R\$ 30.000,00	25/03/2025	Agilizar a remoção e o deslocamento dos veículos oficiais avariados, em caso de pane, ocorridas em vias públicas (urbanas ou rurais) para oficinas mecânicas credenciadas, assegurando condições de segurança conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro e Garantindo a eficiência, a eficácia e a qualidade dos serviços prestados pela administração pública, bem como para otimizar o uso dos recursos públicos e o suporte aos servidores e alunos que se deslocam nos veículos da frota.	nova contratação	SIM	MÉDIO
111	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA PARA ATUAR EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 11.000,00	28/06/2025	Oportunizar a prática desportiva regular organizando-as com critérios definidos, buscando melhorar o padrão de qualidade e a lisura nas competições além de garantir decisões justas e promover a eficiência e a eficácia dos serviços prestados pela administração pública	nova contratação	SIM	MÉDIO
112	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PALESTRA PARA GESTORES E PROFESSORES COM TEMAS RELACIONADOS A PRÁTICA PEDAGÓGICA	R\$ 15.000,00	05/04/2025	Impulsionar o desenvolvimento profissional de professores, gestores escolares e trabalhadores em educação promovendo o desenvolvimento de habilidades essenciais e a valorização profissional numa perspectiva formativa e motivacional com foco na excelência dos serviços educacionais.	nova contratação	SIM	MÉDIO
113	SERVIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS, BANDEIRAS E COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 1.000.000,00	29/01/2025	Atender a demanda de materiais gráficos necessários para as demandas junto as unidades de ensino e sede da secretaria, assim como, comunicação visual, garantindo a eficiência a qualidade dos serviços prestados	nova contratação	SIM	MÉDIO
114	Serviço funerários	R\$ 412.000,00	30/06/2025	Atender às demandas de assistência social e garantir dignidade e respeito aos cidadãos em situações de luto e falecimento. É uma medida humanitária que demonstra preocupação com o bem-estar das famílias e o respeito aos direitos dos cidadãos, mesmo após o óbito.	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
115	Serviço de locação de Brinquedos infláveis e Equipamentos Recreativos e didáticos	R\$ 60.000,00	31/12/2025	Proporcionar o Fortalecimento de Vínculos Sociais e Comunitários às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social	Nova Contratação	SIM	BAIXO
116	Serviço de locação de Sistemas/software	R\$ 125.000,00	31/12/2025	Economizar custos, atualização tecnológica e conformidade regulatória, o que justifica sua consideração como uma opção viável para atender às necessidades tecnológicas do setor público.	Nova Contratação	SIM	BAIXO

117	Serviço de ornamentação E organização de eventos	R\$ 31.000,00	30/06/2025	Proporcionar uma atmosfera agradável, atrativa e adequada ao tema ou propósito do evento. Através da decoração, é possível criar uma identidade visual, transmitir mensagens e estabelecer a ambientação desejada.	Nova Contratação	SIM	ALTO
118	Serviço com realização de eventos artísticos e produção teatral	R\$ 40.000,00	30/09/2025	Proporcionar oportunidades para empreendedores e artesãos locais apresentarem seus produtos, fortalecendo o comércio e gerando receitas para a comunidade.	Nova Contratação	SIM	MÉDIO
119	LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOPITALARES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 173.520,00	17/08/2025	São equipamentos essenciais, pois oferecem suporte à respiração quando o corpo não é capaz de desempenhá-la sozinho. Esses equipamentos médicos auxiliam a realização do movimento respiratório dos pacientes acompanhados pelo Programa Melhor em Casa.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
120	Aquisição de Auxílio Natalidade	R\$ 83.000,00	30/06/2025	Promover o desenvolvimento e o bem-estar do nascituro na forma de bens de consumo, consistente no enxoval do recém-nascido, incluindo itens de vestuário, utensílios para alimentação e de higiene, observada a qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária conforme lei de Benefícios Eventuais, nº 1933, de 28 de abril de 2022.	contrato oriundo de ata vigente (Prorrogação Contratual)	SIM	ALTO
121	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ÁREAS URBANAS, COMO PRAÇAS, CALÇADAS, CICLOVIAS, CANTEIROS CENTRAIS.	R\$ 6.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de logradouros públicos, sejam praças, calçadas e demais, fazendo desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
122	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM ÁREAS URBANAS.	R\$ 5.500.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de vias urbanas, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
123	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ÁREAS RUAS OU RODOVIAS MUNICIPAIS.	R\$ 6.800.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de vias urbanas, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
124	OBRAS E INSTALAÇÕES - AMPLIAÇÃO, MELHORAMENTO E EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICO E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R\$ 2.000.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com a ampliação e a efficientização de energia elétrica, junto a população atendida acarauense	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
125	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E REFORMA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	R\$ 4.500.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com construções de prédios modernos e eficientes visando o atendimento a demandas administrativas e consequentemente melhor e mais eficaz prestação de serviços a população atendidas pela Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
126	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA.	R\$ 2.500.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de abastecimento de água, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO

CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

127	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	R\$ 3.800.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de saneamento básico, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
128	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO E MELHORAMNTO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM	R\$ 1.200.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria e aprimoramento no sistema de drenagem, fazendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
129	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	R\$ 2.600.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria de logradouros públicos, sejam na sede ou distritos, fazendo desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
130	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE PUBLICA	R\$ 1.600.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria nos equipamentos de mobilidade existentes, como também o desenvolvimento econômico e social para a população atendidas pelas obras da Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
131	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA SELETIVA	R\$ 500.000,00	31/12/2025	Promover a melhoria com implantação de equipamentos para coleta seletiva, aperfeiçoam as formas de armazenamento e despacho de lixo, fazendo a seleção seletiva de resíduos, deixando a população atendidas com visão de como tratar o seu próprio lixo	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
132	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE	R\$ 13.500.000,00	30/12/2025	Garantir acesso à saúde de qualidade, com melhorias prediais para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município	Nova Contratação	Sim	Alto
133	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 3 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS.	R\$ 2.460.884,50	30/01/2025	Garantir acesso à saúde de qualidade, com melhorias prediais para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
134	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COM FORNECIMENTOS DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R\$ 9.200.000,00	30/12/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Nova Contratação	Sim	Alto
135	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	R\$ 2.900.000,00	30/09/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
136	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS 'S, NOS BAIRROS E DISTRITOS DE JURITIANHA, MORADA NOVA, MONSENHOR SABINO, PAULO VI E ARANAÚ, JUNTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 670.000,00	02/01/2025	Garantir a operacionalidade, segurança e eficiência das instalações e equipamentos públicos, promovendo o bem-estar da comunidade e o uso responsável dos recursos públicos.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto
137	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARAU/CE - ETAPA II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ACARAU/CE.	R\$ 6.500.000,00	04/01/2025	Garantir acesso à saúde de qualidade, com a construção do Hospital para atender melhor a população e dando uma maior qualidade, ampliando ao atendimento no município.	Prorrogação Contratual	Sim	Alto



PAC
Plano Anual de
Contratação



CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

138	OBRAS E INSTALAÇÕES - SERVIÇO ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA	R\$ 300.000,00	01/12/2025	Garantir a eficiência na gestão de recursos públicos, a minimização de riscos, o cumprimento de prazos e a entrega de projetos de infraestruturas que atendem às necessidades da comunidade e promovem o desenvolvimento municipal.	nova contratação	SIM	MÉDIO
139	OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/CRECHE OU SALAS DE AULA	R\$ 2.500.000,00	30/03/2025	Garantir acesso à educação de qualidade, reduz desigualdades, promove o desenvolvimento social, impulsiona o crescimento econômico, fortalece as comunidades, e prepara os alunos para os desafios modernos.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO
140	OBRAS E INSTALAÇÕES - MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS OU SALA DE AULAS	R\$ 3.500.000,00	30/03/2025	Promover um ambiente propício ao ensino-aprendizagem, estimulando o desenvolvimento acadêmico e criando um espaço mais inspirador para a comunidade escolar.	processo em andamento (nova contratação)	SIM	MÉDIO



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por tudo que foi visto aqui, é inquestionável que o trabalho conjunto de planejar as prioridades da Administração Pública, possui como resultado um consolidado de ações, que de maneira inconsciente interliga as ações das diversas Secretarias Municipais, contribuindo para uma intersectorialidade imediata e necessária.

O presente Plano consolidou informações importantes, que antes não havia a preocupação de elaboração de seus registros, o que denotava que a Administração Pública não possuía metas definidas e planos traçados.

Por fim, deixamos claro que o caminhar administrativo não segue uma regra matemática, condição que nos impede de apresentar um PCA imutável, mas em verdade apresentamos uma ideia de onde queremos chegar e quem queremos alcançar com nossas políticas, as quais podem, com o surgimento de necessidades preponderantes antes não previstas, ou mesmo, políticas menos prioritárias, tornarem-se prioritária e, por via de consequência, o surgimento da necessidade de readequar no Plano Anual de Contratações.

PARECER DE APROVAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL 2025

De acordo com Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais para procedimentos licitatórios, bem como as atividades, processos e responsabilidades atribuídas no artigo 8º do Decreto Municipal nº 21/2025, que versa sobre o Plano Anual de Contratações - PAC no município de Acaraú, gostaria de abordar a verificação dos Documentos de Formalização de Demanda - DFD modificados pelas Unidades Administrativas da prefeitura.

Nesse contexto, é com satisfação que comunicamos a conclusão da análise dos Documentos de Formalização de Demanda, considerando suas opções econômicas. Contudo, vale ressaltar que, devido à natureza das informações, não descartamos a possibilidade de ajustes na função da evolução da receita posteriormente, conforme estabelecido na LOA – Lei Orçamentária Anual.

Art. 7º. Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes EXECUTIVO e LEGISLATIVO poderão nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o limite do montante da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades, Projetos e Operações Especiais insuficientes à execução, da seguinte forma: I. Pelo superávit financeiro, conforme inciso I do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; II. Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; III. Pela anulação de dotação, conforme inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e IV. Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Também foram examinados os dados de encaminhamento do Termo de Referência ou do Projeto Básico ao setor de Contratações, bem como os dados limite para as contratações e as prioridades definidas para cada demanda apresentada por cada unidade administrativa.

Nesse sentido, é com grande satisfação que emito um parecer POSITIVO COM A APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2025. Ressalto a importância de tomar as medidas necessárias para a publicação no site eletrônico oficial do município. Estamos comprometidos em manter a transparência e a eficiência em nossos processos de contratação, garantindo o melhor uso dos recursos públicos em benefício de nossa comunidade.

Acaraú/CE, 31 de março de 2025.

Ana Flávia Ribeiro Monteiro
Prefeita Municipal de Acaraú/CE



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
19	Inventário Sintético de Material de Consumo, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Elemento de Despesa, Código do Material, Descrição do Material, Valor unitário, quantidade, Valor Total do Material e Valor Total de Material de Consumo

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^o da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora 7 - **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE

Inventário Sintético de Material de Consumo, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Elemento de Despesa, Código do Material, Descrição do Material, Valor unitário, quantidade, Valor Total do Material e Valor Total de Material de Consumo.

JUSTIFICATIVA

(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)

A ocorrência não requer justificativa.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS

A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ACARAÚ, 10 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: CAIRO FORTE FERREIRA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	Assinatura: JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356 Assinado de forma digital por JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356

¹ **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

² **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
20	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Tombo do Bem, Descrição do Bem, Valor de Aquisição, Valor Residual, Data de Aquisição, Quantidade, Vida Útil, Depreciação Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Móveis

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^{o2} da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora 7 - **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE

Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Localização, Tombo do Bem, Descrição do Bem, Valor de Aquisição, Valor Residual, Data de Aquisição, Quantidade, Vida Útil, Depreciação Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Móveis

JUSTIFICATIVA

(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)

A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS

A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ACARAÚ, 10 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: CAIRO FORTE FERREIRA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	Assinatura: JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356 Assinado de forma digital por JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356

¹ **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

² **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
21	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Matrícula do Imóvel, Descrição do Imóvel, Ano de Aquisição, Endereço do Imóvel, Valor Original, Depreciação/Exaustão Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Imóveis

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^{o2} da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora 7 - **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE

Inventário Sintético dos Bens Patrimoniais Imóveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Matrícula do Imóvel, Descrição do Imóvel, Ano de Aquisição, Endereço do Imóvel, Valor Original, Depreciação/Exaustão Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Imóveis

JUSTIFICATIVA

(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)

A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS

A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ACARAÚ, 10 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: CAIRO FORTE FERREIRA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	Assinatura: JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356 Assinado de forma digital por JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356

¹ **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

² **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
22	Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Descrição do Bem, Ano de Aquisição, Valor Original, Vida Útil, Valor Residual, Amortização Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Intangíveis

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^o da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora 7 - **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE

Inventário Sintético dos Bens Patrimoniais Intangíveis, contendo, pelo menos: Unidade Gestora, Unidade Orçamentária, Descrição do Bem, Ano de Aquisição, Valor Original, Vida Útil, Valor Residual, Amortização Acumulada e Valor Total dos Bens Patrimoniais Intangíveis

JUSTIFICATIVA

(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)

A ocorrência não requer justificativa.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS

A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ACARAÚ, 10 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: CAIRO FORTE FERREIRA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	Assinatura: JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356 Assinado de forma digital por JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356

¹ **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

² **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
23	Relatório sobre as ações do controle interno, incluindo o certificado de auditoria, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas, em atendimento ao art. 9º, inciso III, da LOTCE

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

(RCI – CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RCI-PCS Nº UG7_122025

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **ACARAU** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **ACARAU** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO – CPF: 009.579.473-56 – DIRIGENTE MÁXIMO**.

O relatório foi elaborado em conformidade com as normas e os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências – conforme estrutura administrativa da CGM.

As atividades de controle interno desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município, relativas ao exercício das Contas de Gestão em análise estão consolidadas neste relatório e foram desenvolvidas visando contribuir para o tratamento tempestivo dos riscos que possam comprometer o cumprimento dos objetivos institucionais do órgão, entidade ou fundo, bem como fornecer subsídios para a identificação de oportunidades de melhoria nos processos organizacionais.

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

O presente Relatório de Controle Interno recai sobre a **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: 7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): 0701 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

A competência institucional corresponde ao conjunto de funções e responsabilidades destinadas ao alcance dos objetivos e finalidades da instituição, conforme definidos em sua legislação de criação e demais normas complementares.

As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG): **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da tabela a seguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições.

A **Tabela 1** apresenta o resumo das atribuições institucionais previstas para esta unidade administrativa, conforme definido na legislação mencionada.

Tabela 1 – Competência Institucional

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0701	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	I. Formular diretrizes e indicar prioridades no que se refere às ações que visem assegurar infraestrutura e contribuir para que a população da cidade possa viver e trabalhar em condições adequadas à promoção do seu bem-estar, compreendendo controle urbano, meio ambiente, paisagismo, transportes, obras (viárias e municipais), limpeza urbana, saneamento básico, gerenciamento do abastecimento d'água, mercados e cemitérios. II. Licenciar obras e atividades públicas ou particulares no Município. III. Propor, celebrar e executar convênios, acordos e ajustes com outros órgãos públicos ou privados. IV. Acompanhar e programar o plano diretor de desenvolvimento urbano. V. Controlar a conservação, manutenção, guarda e recuperação das viaturas da Prefeitura. VI. Elaborar, coordenar e controlar programas e projetos para a construção e/ou manutenção das estradas vicinais. VII. Manter fiscalização na execução de obras básicas, bem como participar de comissões para julgamento de concorrências ou outros instrumentos legais, de acordo com determinação superior; orientar, controlar e supervisionar as atividades de planejamento físico-territorial do município, elaborar proposta para a melhoria dos recursos hídricos do município. VIII. Manter controle, na sua área de competência, nas ações que digam respeito à energia, comunicações, água e esgoto. IX. Exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
Lei Municipal nº 1762, de 25 de junho de 2018.		
Lei Municipal nº 1745, de 30 de abril de 2018.		
Lei Municipal nº 1477, de 09 de setembro de 2013.		

3. RECURSOS HUMANOS

A **Tabela 2** apresenta informações extraídas do Sistema de Recursos Humanos do Município, contendo dados referentes à natureza do vínculo institucional e ao quantitativo de servidores da Unidade Gestora (UG):

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Essas informações permitem avaliar a composição do quadro funcional, a distribuição dos vínculos empregatícios, fornecendo subsídios para o acompanhamento da gestão de pessoas no âmbito da administração municipal.

Tabela 2 – Composição do Quadro de Pessoal

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos	
				Existentes	Ocupados
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AGENTE DE ADMINISTRACAO	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	5
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA B	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA D	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	BOMBEIRO HIDRAULICO	0	2
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	VIGIA	0	16
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	ELETRICISTA	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE JARDINAGEM	0	13
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	OPERADOR DE PATROL	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	GUARDA PATRIMONIAL	0	16
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ADMINISTRADOR DE CEMITERIO	0	5
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS	0	2
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA	0	11
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS	0	3
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PUBLICA	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	9
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	0	4
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	4
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	4
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	4

07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	ELETRICISTA	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	PEDREIRO	0	3
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	10

Fonte: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

4. AUDITORIA

Neste Capítulo são apresentadas as informações relativas à atuação da Controladoria Geral do Município, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, junto à Unidade Gestora (UG): **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, durante o exercício financeiro da Prestação de Contas de Gestão sob análise.

4.1. Relatórios de Auditoria Emitidos no Exercício

A CGM realiza atividades de auditoria interna nas Unidades Gestoras com o objetivo de contribuir para o aprimoramento dos processos administrativos e para a verificação da regularidade da gestão pública.

A **Tabela 3** apresenta as informações estruturadas relativas às auditorias realizadas pela CGM nesta unidade durante o exercício de **2025**. Os trabalhos estão identificados por seu número, modalidade e objeto.

Tabela 3 – Atividades realizadas pela Auditoria no exercício

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	NÚMERO	MODALIDADE	OBJETO	CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS
0701 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	X	Nihil	Nihil	Nihil

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

4.2. Monitoramento do e-Parcerias

O e-Parcerias é um sistema supervisionado pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) que tem o intuito de facilitar e auxiliar o acompanhamento da execução de parcerias que envolvam transferência de recursos financeiros por meio de convênios assinados por órgão e entidades do Poder executivo Municipal.

A **Tabela 4** apresenta os registros de irregularidade ou inadimplência sob responsabilidade da Unidade Gestora (UG): **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, a partir do monitoramento da Certidão Cadastral do Parceiro, emitida pela CGE.

Tabela 4 – Situação Cadastral do Município

STATUS	MOTIVO	DIAS COM PENDÊNCIA
Registro de irregularidade	SEM REGISTRO	Nihil
Registro de inadimplência	SEM REGISTRO	Nihil

Fonte: SEM INFORMAÇÃO

4.3. Avaliação de Maturidade dos Controles Internos da Unidade

Esta seção apresenta uma avaliação da maturidade dos controles internos da Unidade Gestora, estruturada para uma aplicação direta e simplificada em conformidade com a IN 01/2025.

O objetivo é verificar requisitos mínimos que assegurem a integridade dos atos administrativos e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A análise identifica se a estrutura organizacional oferece suporte ao cumprimento das metas do PPA, das prioridades da LDO e da execução orçamentária definida na LOA.

4.3.1. Ambiente Interno (Cultura e Estrutura)

a) A unidade respeita a segregação de funções (evitando que o mesmo servidor autorize, execute e fiscalize uma despesa)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Não foram verificados acúmulos de funções.

b) Existe um código de conduta ou manuais de procedimentos formalizados e conhecidos pela equipe?

(Sim/Não)

Resposta: NÃO. O padrão ético de conduta é definido nos termos das disposições contidas no Estatuto do Servidor.

4.3.2. Avaliação de Riscos e Resposta

a) A gestão identifica e mapeia riscos que podem comprometer a continuidade de serviços essenciais?

(Sim/Não)

Resposta: SIM. Cada dirigente de órgão é responsável pela continuidade dos serviços essenciais, reportando as intercorrências, quando existentes, diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

b) A unidade adota medidas corretivas após a identificação de falhas em auditorias ou notificações do TCE? (Sim/Não)

Resposta: SIM. A Controladoria do Município acompanha o processo de adoção de medidas por ela recomendadas, bem como aquelas do recomendadas e/ou determinadas pelo TCE/CE em casos de inspeção, objetivando a reincidência de falhas apontadas pelos órgãos de controle.

4.3.3. Atividades de Controle

a) É realizada a conferência física periódica e o registro de entrada/saída de materiais no almoxarifado?

(Sim/Não)

Resposta: SIM. Os controles dos almoxarifados são realizados mediante registro de dados em sistemas informatizados.

b) Os processos de despesa estão instruídos com todos os documentos comprobatórios (estudos preliminares, orçamentos, certidões, notas fiscais, entre outros)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os estudos preliminares e orçamentos ocorrem na fase de contratação, enquanto as certidões de credores, notas fiscais e outros, inclusive as assinaturas dos responsáveis, são verificadas previamente em um setor específico da CGM e posteriormente pelo setor de Tesouraria, quando da realização dos pagamentos.

4.3.4. Monitoramento e Comunicação

a) O dirigente máximo supervisiona regularmente o desempenho dos fiscais de contrato e áreas sensíveis? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Os fiscais de contratos são instruídos pela CGM, que por ocasião de auditorias operacionais, quando ocorridas, verificam o desempenho dos agentes fiscais. Entretanto, o(s) dirigente(s) máximo(s) são notificados em caráter de urgência, quando da verificação de intercorrências durante a execução dos contratos.

4.4. Exame da Organização e Conformidade da Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Esta seção materializa a avaliação sistemática sobre o processo de estruturação da Prestação de Contas de Gestão (PCS) da unidade. O objetivo é verificar se a Unidade Gestora (UG) e a(s) Unidade(s) Orçamentária(s) (UOs) estabeleceram fluxos administrativos internos que garantam a organização, a tempestividade e a fidedignidade das peças documentais exigidas pela Instrução Normativa nº 01/2025.

Esta análise foca na conformidade do rito de montagem da conta, assegurando que os registros administrativos guardem estrita correlação com os atos de gestão praticados no exercício. A verificação busca identificar se a unidade está tecnicamente preparada para o fechamento de contas, mitigando riscos de omissão ou inconsistências que possam comprometer a análise de conformidade pelo Tribunal de Contas.

a) A unidade possui um cronograma interno para levantamento de documentos visando o fechamento da conta anual? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O fechamento da PCS Anual é visto como uma atividade cotidiano de apresentação ao TCE/CE, à Câmara Municipal e à sociedade mediante publicação no Portal da Transparência Municipal.

b) Os responsáveis pelos setores foram orientados sobre as peças obrigatórias da IN 01/2025?

(Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito respeitosamente, as orientações do TCE/CE acerca da IN Nº 01/2025 foram em primeiro momento inconclusivas. Alguns cursos privados ministrados por servidores da Corte de Contas, dos quais membros da CGM participaram, geraram mais dúvidas do que certezas. Em 2025, todo processo de elaboração da PCS Anual foi conduzido pela CGM e pelo Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo. Convém destacar, que mesmo com o curso “NOVO MARCO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL: IMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE Nº 01/2025”, ofertado pela Escola de Gestão do Instituto Plácido Castelo na plataforma IPCeduc no período abril/maio de 2026, as orientações sobre a nova norma reguladora, ainda assim, foram minguadas ante a relevância das mudanças introduzidas.

c) Na hipótese de a estrutura administrativa vincular múltiplas Unidades Orçamentárias (UO) a uma única Unidade Gestora (UG), a prestação de contas foi segmentada entre Seção Consolidada e Seções Individualizadas? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito embora seja possível a apresentação dos relatórios e demonstrativos de forma individualizada por unidade orçamentária, notadamente aqueles emitidos a partir dos sistemas informatizados, o controle das consignações e retenções, por exemplo, ocorreram até 31/08/2025 por unidade gestora, fato que visualizado na Seção Consolidada evidencia exatidão, contudo, na Seção Individualizada desencadeia um processo exaustivo de produção de documentos complementares. Outrossim, haverá de ser observado que a IN em comento foi publicada em 03/09/2025, ou seja, no último quadrimestre do exercício sob análise, sobre o que se espera do TCE/CE uma flexibilização no primeiro ano de vigência da IN Nº 01/2025, pelo menos em relação a Seção Individualizada, quando verificado que o ordenador de despesas é único para todas as UOs.

d) Os documentos integrantes das Seções Individualizadas da prestação de contas foram assinados pelo dirigente ou responsável direto da respectiva Unidade Orçamentária (UO)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os anexos da IN Nº 01/2025 já indicam quais agentes devem assinar cada documento, contudo, internamente, a Administração Municipal convencionou as assinaturas dos dirigentes máximos, controlador-geral e contador responsável.

e) Houve conferência entre os dados registrados nos sistemas oficiais e os documentos físicos/digitais que compõem a prestação de contas de gestão (PCS)? (Sim/Não)

Resposta: Não foi possível avaliar a presente questão, tendo em vista a tardia liberação do Sistema e-CONTAS MUNICIPAL pelo TCE/CE. Contudo, a CMG apresentou a cada responsável das UPCs um índice documental a ser cumprido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria Municipal foram orientadas pelo fortalecimento das ações de controle interno, com foco na promoção da transparência, da legalidade e da efetividade das atividades executadas pela Unidade Gestora (UG): **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **ACARAU/CE**.

Os resultados apresentados encontram-se vinculados aos objetivos e aos limites definidos no escopo deste relatório, não excluindo, contudo, a possibilidade de ocorrência de fatos relevantes que complementem a análise das informações objeto deste trabalho.

Eventuais situações supervenientes a esse propósito, que venham a ser identificadas posteriormente ou sobre as quais esta Unidade Gestora (UG): **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** seja demandada a se pronunciar, poderão ser objeto de exame em momento oportuno.

5.1. Recomendações à Gestão

Diante das análises realizadas, recomenda-se ao Dirigente Máximo da Unidade Gestora (UG): **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** do Poder Executivo do Município de **ACARAU/CE**:

Aprimoramento da PCS:

- a) Estabelecer uma rotina de fechamento mensal para garantir que a documentação da Prestação de Contas esteja íntegra antes do prazo final; e
- b) Apresentar ao TCE/CE, à Câmara Municipal, aos conselhos e à sociedade em geral, a Prestação de Contas de Gestão Anual segmentada entre a Seção Consolidada e Seções Individualizadas na forma da IN Nº 01/2025, Portaria nº 51/2026 e Portaria nº 253/2026.

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistemas informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da U.G.: **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, o Dirigente Máximo **JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO – CPF: 009.579.473-56**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

ACARAÚ/CE, 20 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: CAIRO FORTE FERREIRA Cargo: Controlador-Geral do Município	Resp.: JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO Cargo: Secretário
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	Assinatura: JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356 Assinado de forma digital por JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
24	Parecer de Auditoria (opinião), conforme previsto no Plano Anual de Auditoria

PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº UG7_122025

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, relativa ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO**

- Os resultados apresentados no RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RCI-PCS acima epigrafado, estão adstritos aos objetivos e limites estabelecidos no escopo do presente trabalho, não excluindo, porém, eventos relevantes e necessários à análise dos dados e informações objeto deste relatório.
- A ocorrência de quaisquer fatos supervenientes a esse propósito, que venham a ser conhecidos ou para os quais o Controle Interno Municipal seja demandado a se pronunciar, poderão ser objeto de exame posterior.
- Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do Dirigente Máximo **JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, **observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ACARAU/CE, 24 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: CAIRO FORTE FERREIRA Cargo: Controlador-Geral do Município	Resp.: JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO Cargo: Secretário
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	Assinatura: JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356 Assinado de forma digital por JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
25	Certificado de Auditoria (atestado), conforme previsto no Plano Anual de Auditoria

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual
EXERCÍCIO: 2025

PROCESSO: RCI-PCS Nº UG7_122025

UNIDADE GESTORA AUDITADA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO UG SIM: 7

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1. Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas da Unidade Gestora auditada com foco especial sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, de acordo com o escopo do trabalho definido no RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO acima epigrafado, em atendimento ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei Estadual nº 12.509/1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – LOTCE).

3. A prestação de contas auditada foi instruída conforme IN-TCE/CE Nº 01/2025 e Portarias TCE/CE nº 51 e 253, ambas de 2026, contendo balanços, demonstrações, notas explicativas, extratos, declarações (quando necessário), além de outros documentos, sobre os quais evidenciamos ainda, conformidade com da Lei nº 4.320/1964.

4. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria supracitado, considero:

4.1. **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora **7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** do Município de **ACARAU/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO**.

5. **S.M.J.**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ACARAÚ/CE, 27 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: CAIRO FORTE FERREIRA Cargo: Controlador-Geral do Município	Resp.: JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO Cargo: Secretário
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31 089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	Assinatura: JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356 Assinado de forma digital por JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
26	Pronunciamento, expresso e indelegável, do Dirigente Máximo da UPC ou a autoridade de nível hierárquico equivalente sobre o parecer do controle interno, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, em atendimento ao art. 9º, inciso IV, da LOTCE

AO EXCELENTÍSSIMO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

REF. RELATÓRIO Nº UG7 122025

AUDITORIA INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2025

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR RESPONSÁVEL

Conforme art. 9º, IV, c/c art. 55, da LOTCE/CE

LOTCE

Art. 9º Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de contas especial, dentre outros elementos, os seguintes:

[...]

IV - pronunciamento do Secretário de Estado ou de Município supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma prevista no Art. 55 desta Lei. *Dispositivo alterado pelo Art. 1º, XV, da Lei nº. 16.819, de 08.01.2019 – D.O.E. 09.01.2019.

[...]

Art. 55 O Secretário de Estado ou de Município supervisor da área ou a autoridade de nível hierárquico equivalente emitirá, sobre as contas e o parecer do controle interno, expresso e indelegável pronunciamento, no qual atestará haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas. *Dispositivo alterado pelo Art. 1º, XXXI, da Lei nº. 16.819, de 08.01.2019 – D.O.E. 09.01.2019.

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO, Secretário de Infraestrutura do Município de ACARAÚ/CE em pleno exercício do cargo, já qualificada no Relatório de Auditoria Interna acima epigrafado, vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa (art. 5º, inciso LV, CF/88) e do Direito de Petição (art. 5º, inciso XXXIV, CF/88), tempestivamente, na forma do art. 9º, IV, c/c art. 55, da LOTCE/CE, apresentar **PRONUNCIAMENTO** pelos fatos e fundamentos adiante expostos.

O pré-requisito de recebimento e admissibilidade do presente pleito é medida inconteste, visto que se resguarda no recebimento do **RELATÓRIO Nº UG7_122025** ocorrido em 20/07/2026, com definição do prazo de 30 (trinta) dias para PRONUNCIAMENTO desta interessada acerca dos achados de auditoria nele contidos, nos termos do art. 9º, IV, c/c art. 55, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (LOTCE).

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistemas informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da U.G.: **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, o Dirigente Máximo **JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO** – CPF: 009.579.473-56, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

ACARAÚ/CE, 20 DE JULHO DE 2026.

Considerando o PARECER DE AUDITORIA conclusivo da Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual – RCI-PCS em comento, que considerou **REGULAR** as Contas de Gestão da UG.: **7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** relativas aos período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, esta Secretária Municipal nada tem a manifestar nesta ocasião, restando desta forma no aguardo da instrução processual a ser realizada pelo órgão técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), visto que a prestação de contas de gestão auditada pela Controladoria-Geral do Município será tempestivamente apresentada naquela Corte de Contas.

3. Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do Dirigente Máximo **JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, **observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

TERMOS EM QUE PEDE E AGUARDA DEFERIMENTO.

ACARAÚ/CE, 31 DE JULHO DE 2026.

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:0095794735
6

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Dirigente Máximo de UG/UPC



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
27	Certidão de habilitação profissional do contador responsável, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade, conforme Resolução 1637/2021

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma
digital por JOSE
EDILSON ARAUJO
FILHO:00957947356



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
NOME FANTASIA.. :	ISYSERVICE SERVICOS MUNICIPAIS
REGISTRO..... :	CE-000915/O-4
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL (SLU)
CNPJ..... :	02.530.104/0001-33

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 04/08/2026 as 14:02:06.

Válido até: 02/11/2026.

Código de Controle: 6852075.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA
REGISTRO.....	: CE-016646/O-8
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.124.813-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 04/08/2026 as 14:01:38.

Válido até: 02/11/2026.

Código de Controle: 9103245.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
28	PORTARIA Nº 51/2026 Balancete Contábil com todos os grupos de contas

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	102.339.745,54 D	102.339.745,54 D	45.192.576,61	45.192.576,61	22.278.370,79	22.278.370,79	125.253.951,36 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	5.186.962,28 D	5.186.962,28 D	21.542.345,78	21.542.345,78	22.278.209,99	22.278.209,99	4.451.098,07 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.185.101,08 D	5.185.101,08 D	21.535.780,78	21.535.780,78	22.276.519,99	22.276.519,99	4.444.361,87 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.185.101,08 D	5.185.101,08 D	21.535.780,78	21.535.780,78	22.276.519,99	22.276.519,99	4.444.361,87 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.185.101,08 D	5.185.101,08 D	21.535.780,78	21.535.780,78	22.276.519,99	22.276.519,99	4.444.361,87 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.185.101,08 D	5.185.101,08 D	21.535.780,78	21.535.780,78	22.276.519,99	22.276.519,99	4.444.361,87 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	196.181,48 D	196.181,48 D	2.733.446,37	2.733.446,37	2.507.353,27	2.507.353,27	422.274,58 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	4.988.919,60 D	4.988.919,60 D	18.802.334,41	18.802.334,41	19.769.166,72	19.769.166,72	4.022.087,29 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.861,20 D	1.861,20 D	6.565,00	6.565,00	1.690,00	1.690,00	6.736,20 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.861,20 D	1.861,20 D	6.565,00	6.565,00	1.690,00	1.690,00	6.736,20 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.861,20 D	1.861,20 D	6.565,00	6.565,00	1.690,00	1.690,00	6.736,20 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.861,20 D	1.861,20 D	6.565,00	6.565,00	1.690,00	1.690,00	6.736,20 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.152.783,26 D	97.152.783,26 D	23.650.230,83	23.650.230,83	160,80	160,80	120.802.853,29 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	97.152.783,26 D	97.152.783,26 D	23.650.230,83	23.650.230,83	160,80	160,80	120.802.853,29 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	340.883,78 D	340.883,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.883,78 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	340.883,78 D	340.883,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.883,78 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	158.134,00 D	158.134,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158.134,00 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.029,00 D	3.029,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.458,00 D	2.458,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.647,00 D	152.647,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.647,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	2.681,90 D	2.681,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,90 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.681,90 D	2.681,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,90 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.980,00 D	10.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.980,00 D	10.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	169.087,88 D	169.087,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.087,88 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	169.087,88 D	169.087,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169.087,88 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	97.287.500,79 D	97.287.500,79 D	23.650.230,83	23.650.230,83	0,00	0,00	120.937.731,62 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	97.287.500,79 D	97.287.500,79 D	23.650.230,83	23.650.230,83	0,00	0,00	120.937.731,62 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	4.904.973,15 D	4.904.973,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904.973,15 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	26.061,45 D	26.061,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.061,45 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	135.790,45 D	135.790,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.790,45 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.743.121,25 D	4.743.121,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743.121,25 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	42.930,00 D	42.930,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.930,00 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	42.930,00 D	42.930,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.930,00 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	198.128,99 D	198.128,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	198.128,99 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	13.734.297,98 D	13.734.297,98 D	10.099.733,03	10.099.733,03	0,00	0,00	23.834.031,01 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	6.135.099,34 D	6.135.099,34 D	560.155,99	560.155,99	0,00	0,00	6.695.255,33 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	37.741.456,94 D	37.741.456,94 D	3.339.306,37	3.339.306,37	0,00	0,00	41.080.763,31 D
1.2.3.2.1.05.04.000	PONTES	38.814,11 D	38.814,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.814,11 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	24.603.839,65 D	24.603.839,65 D	121.342,91	121.342,91	0,00	0,00	24.725.182,56 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.483.814,17 D	4.483.814,17 D	6.707.855,93	6.707.855,93	0,00	0,00	11.191.670,10 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	4.483.814,17 D	4.483.814,17 D	6.707.855,93	6.707.855,93	0,00	0,00	11.191.670,10 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	5.045.020,32 D	5.045.020,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045.020,32 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	359.126,14 D	359.126,14 D	2.821.836,60	2.821.836,60	0,00	0,00	3.180.962,74 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	359.126,14 D	359.126,14 D	2.821.836,60	2.821.836,60	0,00	0,00	3.180.962,74 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	475.601,31 C	475.601,31 C	0,00	0,00	160,80	160,80	475.762,11 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	475.601,31 C	475.601,31 C	0,00	0,00	160,80	160,80	475.762,11 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	90.897,46 C	90.897,46 C	0,00	0,00	160,80	160,80	91.058,26 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.456,41 C	42.456,41 C	0,00	0,00	160,80	160,80	42.617,21 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.219,96 C	1.219,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,96 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.357,12 C	2.357,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,12 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	44.863,97 C	44.863,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.863,97 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	384.703,85 C	384.703,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	384.703,85 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	95.926,81 C	95.926,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.926,81 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	288.777,04 C	288.777,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	288.777,04 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.339.745,54 C	102.339.745,54 C	100.314.748,56	100.314.748,56	123.228.954,38	123.228.954,38	125.253.951,36 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.554.726,87 C	2.554.726,87 C	51.155.075,21	51.155.075,21	52.509.354,14	52.509.354,14	3.909.005,80 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	3.352.591,18	3.352.591,18	3.439.342,25	3.439.342,25	86.751,07 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.108.222,71	3.108.222,71	3.177.702,24	3.177.702,24	69.479,53 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.108.222,71	3.108.222,71	3.177.702,24	3.177.702,24	69.479,53 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.108.222,71	3.108.222,71	3.177.702,24	3.177.702,24	69.479,53 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	3.108.222,71	3.108.222,71	3.177.702,24	3.177.702,24	69.479,53 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	244.368,47	244.368,47	261.640,01	261.640,01	17.271,54 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	244.368,47	244.368,47	261.640,01	261.640,01	17.271,54 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	244.368,47	244.368,47	261.640,01	261.640,01	17.271,54 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	244.368,47	244.368,47	261.640,01	261.640,01	17.271,54 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.725.142,64 C	1.725.142,64 C	44.801.220,54	44.801.220,54	46.662.710,55	46.662.710,55	3.586.632,65 C

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.725.142,64 C	1.725.142,64 C	44.801.220,54	44.801.220,54	46.662.710,55	46.662.710,55	3.586.632,65 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.725.142,64 C	1.725.142,64 C	44.801.220,54	44.801.220,54	46.662.710,55	46.662.710,55	3.586.632,65 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.725.142,64 C	1.725.142,64 C	44.801.220,54	44.801.220,54	46.662.710,55	46.662.710,55	3.586.632,65 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.725.142,64 C	1.725.142,64 C	44.801.220,54	44.801.220,54	46.662.710,55	46.662.710,55	3.586.632,65 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	829.584,23 C	829.584,23 C	3.001.263,49	3.001.263,49	2.407.301,34	2.407.301,34	235.622,08 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	829.584,23 C	829.584,23 C	3.001.263,49	3.001.263,49	2.407.301,34	2.407.301,34	235.622,08 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	829.584,23 C	829.584,23 C	3.001.263,49	3.001.263,49	2.407.301,34	2.407.301,34	235.622,08 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	829.584,23 C	829.584,23 C	3.001.263,49	3.001.263,49	2.407.301,34	2.407.301,34	235.622,08 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	801.682,83 C	801.682,83 C	1.614.428,54	1.614.428,54	1.017.750,88	1.017.750,88	205.005,17 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.601,16 C	4.601,16 C	450.661,87	450.661,87	450.661,87	450.661,87	4.601,16 C
2.1.8.8.1.01.05.000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	293,48	293,48	293,48	293,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.110,07 C	1.110,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,07 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	728.394,48	728.394,48	728.394,48	728.394,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	1.583,68 C	1.583,68 C	16.249,86	16.249,86	16.279,13	16.279,13	1.612,95 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	456,48 C	456,48 C	6.102,74	6.102,74	6.180,38	6.180,38	534,12 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	687,74 C	687,74 C	851,64	851,64	851,64	851,64	687,74 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.768,70 C	14.768,70 C	184.280,88	184.280,88	186.889,48	186.889,48	17.377,30 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.693,57 C	4.693,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,57 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	99.785.018,67 C	99.785.018,67 C	49.159.673,35	49.159.673,35	70.719.600,24	70.719.600,24	121.344.945,56 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	99.785.018,67 C	99.785.018,67 C	49.159.673,35	49.159.673,35	70.719.600,24	70.719.600,24	121.344.945,56 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	99.785.018,67 C	99.785.018,67 C	49.159.673,35	49.159.673,35	70.719.600,24	70.719.600,24	121.344.945,56 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	99.785.018,67 C	99.785.018,67 C	49.159.673,35	49.159.673,35	70.719.600,24	70.719.600,24	121.344.945,56 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.375.154,01 C	19.375.154,01 C	49.159.673,35	49.159.673,35	51.344.446,23	51.344.446,23	21.559.926,89 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.409.864,66 C	80.409.864,66 C	0,00	0,00	19.375.154,01	19.375.154,01	99.785.018,67 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	29.784.519,34	29.784.519,34	29.784.519,34	29.784.519,34	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	3.422.715,51	3.422.715,51	3.422.715,51	3.422.715,51	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	3.177.702,24	3.177.702,24	3.177.702,24	3.177.702,24	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	3.177.702,24	3.177.702,24	3.177.702,24	3.177.702,24	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.177.702,24	3.177.702,24	3.177.702,24	3.177.702,24	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	3.177.702,24	3.177.702,24	3.177.702,24	3.177.702,24	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	3.177.702,24	3.177.702,24	3.177.702,24	3.177.702,24	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	245.013,27	245.013,27	245.013,27	245.013,27	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	245.013,27	245.013,27	245.013,27	245.013,27	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	245.013,27	245.013,27	245.013,27	245.013,27	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	245.013,27	245.013,27	245.013,27	245.013,27	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	20.729.418,98	20.729.418,98	20.729.418,98	20.729.418,98	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	951.446,33	951.446,33	951.446,33	951.446,33	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	951.446,33	951.446,33	951.446,33	951.446,33	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	951.446,33	951.446,33	951.446,33	951.446,33	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	951.446,33	951.446,33	951.446,33	951.446,33	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	19.777.811,85	19.777.811,85	19.777.811,85	19.777.811,85	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	2.208.142,23	2.208.142,23	2.208.142,23	2.208.142,23	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.208.142,23	2.208.142,23	2.208.142,23	2.208.142,23	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	0,00 D	2.156.001,12	2.156.001,12	2.156.001,12	2.156.001,12	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	52.141,11	52.141,11	52.141,11	52.141,11	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	17.569.669,62	17.569.669,62	17.569.669,62	17.569.669,62	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	17.569.669,62	17.569.669,62	17.569.669,62	17.569.669,62	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	17.569.669,62	17.569.669,62	17.569.669,62	17.569.669,62	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	160,80	160,80	160,80	160,80	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO	0,00 D	0,00 D	160,80	160,80	160,80	160,80	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	160,80	160,80	160,80	160,80	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	160,80	160,80	160,80	160,80	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	160,80	160,80	160,80	160,80	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	3.349.163,31	3.349.163,31	3.349.163,31	3.349.163,31	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	3.349.163,31	3.349.163,31	3.349.163,31	3.349.163,31	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	3.349.163,31	3.349.163,31	3.349.163,31	3.349.163,31	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	3.349.163,31	3.349.163,31	3.349.163,31	3.349.163,31	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	3.349.163,31	3.349.163,31	3.349.163,31	3.349.163,31	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2.283.221,54	2.283.221,54	2.283.221,54	2.283.221,54	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2.283.221,54	2.283.221,54	2.283.221,54	2.283.221,54	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	2.283.221,54	2.283.221,54	2.283.221,54	2.283.221,54	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.283.221,54	2.283.221,54	2.283.221,54	2.283.221,54	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2.283.221,54	2.283.221,54	2.283.221,54	2.283.221,54	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	51.344.446,23	51.344.446,23	51.344.446,23	51.344.446,23	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.109.663,29	1.109.663,29	1.109.663,29	1.109.663,29	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	1.109.663,29	1.109.663,29	1.109.663,29	1.109.663,29	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.109.663,29	1.109.663,29	1.109.663,29	1.109.663,29	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	1.109.663,29	1.109.663,29	1.109.663,29	1.109.663,29	0,00 C

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	588.417,78	588.417,78	588.417,78	588.417,78	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	588.417,78	588.417,78	588.417,78	588.417,78	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	588.417,78	588.417,78	588.417,78	588.417,78	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	588.417,78	588.417,78	588.417,78	588.417,78	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	588.417,78	588.417,78	588.417,78	588.417,78	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	49.600.046,14	49.600.046,14	49.600.046,14	49.600.046,14	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	39.664.272,79	39.664.272,79	39.664.272,79	39.664.272,79	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	39.664.272,79	39.664.272,79	39.664.272,79	39.664.272,79	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	39.664.272,79	39.664.272,79	39.664.272,79	39.664.272,79	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	39.664.272,79	39.664.272,79	39.664.272,79	39.664.272,79	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	1.558.273,35	1.558.273,35	1.558.273,35	1.558.273,35	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	1.558.273,35	1.558.273,35	1.558.273,35	1.558.273,35	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.491.990,98	1.491.990,98	1.491.990,98	1.491.990,98	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.491.990,98	1.491.990,98	1.491.990,98	1.491.990,98	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	66.282,37	66.282,37	66.282,37	66.282,37	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	66.282,37	66.282,37	66.282,37	66.282,37	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	8.377.500,00	8.377.500,00	8.377.500,00	8.377.500,00	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	8.377.500,00	8.377.500,00	8.377.500,00	8.377.500,00	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	8.377.500,00	8.377.500,00	8.377.500,00	8.377.500,00	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	8.377.500,00	8.377.500,00	8.377.500,00	8.377.500,00	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	46.319,02	46.319,02	46.319,02	46.319,02	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	46.319,02	46.319,02	46.319,02	46.319,02	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	46.319,02	46.319,02	46.319,02	46.319,02	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	46.319,02	46.319,02	46.319,02	46.319,02	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	194.988.361,35	194.988.361,35	81.586.773,26	81.586.773,26	113.401.588,09 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	141.685.500,00	141.685.500,00	32.023.654,70	32.023.654,70	109.661.845,30 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	54.871.000,00	54.871.000,00	0,00	0,00	54.871.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	54.871.000,00	54.871.000,00	0,00	0,00	54.871.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	54.871.000,00	54.871.000,00	0,00	0,00	54.871.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	86.814.500,00	86.814.500,00	32.023.654,70	32.023.654,70	54.790.845,30 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	86.814.500,00	86.814.500,00	32.023.654,70	32.023.654,70	54.790.845,30 D

**Prefeitura Municipal de Acarau**

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	49.069.000,00	49.069.000,00	0,00	0,00	49.069.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	49.069.000,00	49.069.000,00	0,00	0,00	49.069.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	18.872.750,00	18.872.750,00	0,00	0,00	18.872.750,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	18.872.750,00	18.872.750,00	0,00	0,00	18.872.750,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	18.872.750,00	18.872.750,00	18.872.750,00	18.872.750,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	18.872.750,00	18.872.750,00	0,00	0,00	18.872.750,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	18.872.750,00	18.872.750,00	18.872.750,00 C
	FONTE							
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	13.150.904,70	13.150.904,70	13.150.904,70 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	13.150.904,70	13.150.904,70	13.150.904,70 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	53.302.861,35	53.302.861,35	49.563.118,56	49.563.118,56	3.739.742,79 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	51.577.718,71	51.577.718,71	49.563.118,56	49.563.118,56	2.014.600,15 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.192.838,82	1.192.838,82	0,00	0,00	1.192.838,82 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00 D	0,00 D	50.384.879,89	50.384.879,89	49.563.118,56	49.563.118,56	821.761,33 D
	EXERCÍCIO							
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.725.142,64	1.725.142,64	0,00	0,00	1.725.142,64 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.461.586,81	1.461.586,81	0,00	0,00	1.461.586,81 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	263.555,83	263.555,83	0,00	0,00	263.555,83 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	418.608.620,04	418.608.620,04	532.010.208,13	532.010.208,13	113.401.588,09 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	365.545.212,47	365.545.212,47	475.207.057,77	475.207.057,77	109.661.845,30 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	11.633.854,42	11.633.854,42	66.504.854,42	66.504.854,42	54.871.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	11.633.854,42	11.633.854,42	54.871.000,00	54.871.000,00	43.237.145,58 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	11.633.854,42	11.633.854,42	11.633.854,42 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	353.911.358,05	353.911.358,05	408.702.203,35	408.702.203,35	54.790.845,30 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	353.911.358,05	353.911.358,05	408.702.203,35	408.702.203,35	54.790.845,30 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	63.535.784,59	63.535.784,59	68.366.388,65	68.366.388,65	4.830.604,06 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	63.535.784,59	63.535.784,59	68.366.388,65	68.366.388,65	4.830.604,06 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	290.375.573,46	290.375.573,46	340.335.814,70	340.335.814,70	49.960.241,24 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	99.947.998,45	99.947.998,45	99.947.998,45	99.947.998,45	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	95.001.468,18	95.001.468,18	95.001.468,18	95.001.468,18	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	16.626,74	16.626,74	45.846.361,53	45.846.361,53	45.829.734,79 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A	0,00 C	0,00 C	49.563.118,56	49.563.118,56	50.384.879,89	50.384.879,89	821.761,33 C
	PAGAR NAO PROCESSADOS							
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A	0,00 C	0,00 C	45.846.361,53	45.846.361,53	49.155.106,65	49.155.106,65	3.308.745,12 C
	PAGAR PROCESSADOS							
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	53.063.407,57	53.063.407,57	56.803.150,36	56.803.150,36	3.739.742,79 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	51.702.903,53	51.702.903,53	53.717.503,68	53.717.503,68	2.014.600,15 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	1.192.838,82	1.192.838,82	1.192.838,82	1.192.838,82	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	946.946,15	946.946,15	946.946,15	946.946,15	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	946.946,15	946.946,15	946.946,15 C



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	49.563.118,56	49.563.118,56	50.384.879,89	50.384.879,89	821.761,33 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	49.563.118,56	49.563.118,56	50.384.879,89	50.384.879,89	821.761,33 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	245.892,67	245.892,67	245.892,67 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	245.892,67	245.892,67	245.892,67 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.360.504,04	1.360.504,04	3.085.646,68	3.085.646,68	1.725.142,64 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.360.504,04	1.360.504,04	1.725.142,64	1.725.142,64	364.638,60 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.314.185,02	1.314.185,02	1.314.185,02 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	46.319,02	46.319,02	46.319,02 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	46.319,02	46.319,02	46.319,02 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	11.633.854,42	11.633.854,42	0,00	0,00	11.633.854,42 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	11.633.854,42	11.633.854,42	0,00	0,00	11.633.854,42 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.633.854,42	11.633.854,42	0,00	0,00	11.633.854,42 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	11.633.854,42	11.633.854,42	0,00	0,00	11.633.854,42 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	1.577.620,66	1.577.620,66	0,00	0,00	1.577.620,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	1.195.554,58	1.195.554,58	0,00	0,00	1.195.554,58 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	7.734.113,29	7.734.113,29	0,00	0,00	7.734.113,29 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	1.117.293,49	1.117.293,49	0,00	0,00	1.117.293,49 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	328,75	328,75	0,00	0,00	328,75 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	8.943,65	8.943,65	0,00	0,00	8.943,65 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	145.810.986,72	145.810.986,72	157.444.841,14	157.444.841,14	11.633.854,42 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	145.810.986,72	145.810.986,72	157.444.841,14	157.444.841,14	11.633.854,42 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	145.810.986,72	145.810.986,72	157.444.841,14	157.444.841,14	11.633.854,42 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	145.810.986,72	145.810.986,72	157.444.841,14	157.444.841,14	11.633.854,42 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	328,75	328,75	328,75 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	25.648.618,79	25.648.618,79	1.990.261,49	1.990.261,49	23.658.357,30 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	2.579.274,87	2.579.274,87	1.195.554,58	1.195.554,58	1.383.720,29 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	8.645.798,65	8.645.798,65	7.734.407,79	7.734.407,79	911.390,86 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	1.554.309,90	1.554.309,90	1.117.293,49	1.117.293,49	437.016,41 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	11.956.877,68	11.956.877,68	20.646,97	20.646,97	11.936.230,71 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	24.826.857,46	24.826.857,46	25.648.618,79	25.648.618,79	821.761,33 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	2.579.274,87	2.579.274,87	2.579.274,87	2.579.274,87	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	8.645.798,65	8.645.798,65	8.645.798,65	8.645.798,65	0,00 D



Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete Contábil

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	0,00 D	1.554.309,90	1.554.309,90	1.554.309,90	1.554.309,90	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1706000000	0,00 D	0,00 D	11.956.877,68	11.956.877,68	11.956.877,68	11.956.877,68	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	45.846.361,53	45.846.361,53	49.155.106,65	49.155.106,65	3.308.745,12 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	22.162.912,13	22.162.912,13	24.430.843,37	24.430.843,37	2.267.931,24 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	2.142.426,30	2.142.426,30	2.579.274,87	2.579.274,87	436.848,57 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	8.196.969,83	8.196.969,83	8.645.504,15	8.645.504,15	448.534,32 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	1.398.878,91	1.398.878,91	1.554.309,90	1.554.309,90	155.430,99 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1706000000	0,00 D	0,00 D	11.945.174,36	11.945.174,36	11.945.174,36	11.945.174,36	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	16.626,74	16.626,74	22.162.912,13	22.162.912,13	22.146.285,39 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.142.426,30	2.142.426,30	2.142.426,30 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.196.969,83	8.196.969,83	8.196.969,83 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.398.878,91	1.398.878,91	1.398.878,91 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1706000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	11.945.174,36	11.945.174,36	11.945.174,36 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	997.678.113,27	997.678.113,27	997.678.113,27	997.678.113,27	0,00 D

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

Assinado de forma digital
por JOSE EDILSON
ARAUJO
FILHO:00957947356

JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
SECRETÁRIO(A)



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
29	PORTARIA Nº 51/2026 Demonstrativos das contribuições previdenciárias - PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes dos Modelos 08 (RGPS)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5^{o2} da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora 7 - **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE

Demonstrativos das contribuições previdenciárias - PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS – discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes do **Modelo 08 (RGPS)**

JUSTIFICATIVA

(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)

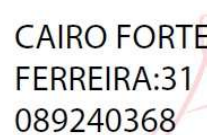
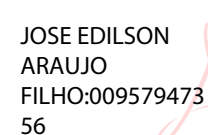
A apresentação do documento em questão tornou-se facultativa para o exercício financeiro de 2025, nos termos da PORTARIA TCE/CE Nº 544/2026 DE 24/07/2026 – DOE 27/07/2026.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS

A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ACARAÚ, 10 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: CAIRO FORTE FERREIRA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Assinatura:  CAIRO FORTE FERREIRA:31 089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:310892403 68	Assinatura:  JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:009579473 56 Assinado de forma digital por JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356

¹ **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

² **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
29-A	PORTARIA Nº 51/2026 Demonstrativos das contribuições previdenciárias - PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes dos Modelos 08-A (RPPS)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15¹ da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º² da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no **art. 15 da Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025**, regulamentado pelo **art. 5º da Portaria TCE/CE nº 51/2026**, vem, por meio desta, **DECLARAR** a inexistência do documento obrigatório abaixo identificado, integrante da Prestação de Contas de Gestão (PCS) referente ao exercício de **2025**.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO INEXISTENTE

Demonstrativos das contribuições previdenciárias - PATRONAL, SERVIDORES E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS – discriminando os valores devidos e os repasses efetivamente realizados no exercício, por unidade gestora, órgão contribuinte e Poderes (Executivo e Legislativo) - contemplando os valores originais por mês de competência, eventuais compensações (para RGPS) e os encargos moratórios (multas e juros) atualizados até 31/12, conforme diretrizes do **Modelo 08-A (RPPS)**

JUSTIFICATIVA

(Conforme exigido pelo art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026)

A ocorrência não requer justificativa.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS

A ocorrência não requer adoção de medidas administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para os devidos fins de direito, assumindo inteira responsabilidade pelas informações aqui prestadas.

ACARAÚ, 10 DE AGOSTO DE 2026.

Controlador-Geral do Município: CAIRO FORTE FERREIRA	Dirigente Máximo da Unidade Gestora: JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	Assinatura: JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356 Assinado de forma digital por JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356

¹ **Art. 15 da IN TCE-CE nº 01/2025:** "Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos anexos que integram esta Instrução, a autoridade competente deverá apresentar declaração, devidamente justificada, no mesmo formato previsto nos Anexos desta Instrução Normativa para o item do documento correspondente."

² **Art. 5º da Portaria TCE-CE nº 51/2026:** "A declaração de inexistência de documento obrigatório deverá ser assinada pelo dirigente máximo da Unidade Gestora (UG) e pelo responsável pelo controle interno da unidade, detalhando as razões de fato e de direito para a não produção ou não localização do documento, bem como as medidas administrativas adotadas a respeito, se aplicável."



PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU

7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TCE/CE – IN. Nº 01/2025 – Portaria nº 51, de 28 de janeiro de 2026

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/CE Nº 01/2025 COM PADRONIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADES, ANEXOS E MODELOS DO APÊNDICE ATUALIZADOS PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DISPOSIÇÕES GERAIS CONFORME ART. 8º DA IN-TCE/CE Nº 01/2025 – APLICÁVEIS DA TODAS UPCs

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO
30	Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão (Modelo 22)

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual
EXERCÍCIO: 2025

PROCESSO: RCI-PCS Nº UG7_122025

UNIDADE GESTORA AUDITADA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO UG SIM: 7

CERTIFICADO DE AUDITORIA

1. Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas da Unidade Gestora auditada com foco especial sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, de acordo com o escopo do trabalho definido no RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO acima epigrafado, em atendimento ao disposto no art. 9º, inciso III, da Lei Estadual nº 12.509/1995 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – LOTCE).

3. A prestação de contas auditada foi instruída conforme IN-TCE/CE Nº 01/2025 e Portarias TCE/CE nº 51 e 253, ambas de 2026, contendo balanços, demonstrações, notas explicativas, extratos, declarações (quando necessário), além de outros documentos, sobre os quais evidenciamos ainda, conformidade com da Lei nº 4.320/1964.

4. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria supracitado, considero:

4.1. **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora **7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** do Município de **ACARAU/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO**.

5. **S.M.J.**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ACARAÚ/CE, 27 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: CAIRO FORTE FERREIRA Cargo: Controlador-Geral do Município	Resp.: JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO Cargo: Secretário
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31 089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	Assinatura: JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356 Assinado de forma digital por JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356

PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº UG7_122025

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, relativa ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO**

- Os resultados apresentados no RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – RCI-PCS acima epigrafado, estão adstritos aos objetivos e limites estabelecidos no escopo do presente trabalho, não excluindo, porém, eventos relevantes e necessários à análise dos dados e informações objeto deste relatório.
- A ocorrência de quaisquer fatos supervenientes a esse propósito, que venham a ser conhecidos ou para os quais o Controle Interno Municipal seja demandado a se pronunciar, poderão ser objeto de exame posterior.
- Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do Dirigente Máximo **JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO**, de acordo com as rotinas estabelecidas para as auditorias e fiscalizações internas, **observado o prazo determinado de 30 (trinta) dias para que esse se manifeste acerca do RCI-PCS em questão**, sem prejuízo das constatações do controle externo posteriormente exercido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE).

ACARAU/CE, 24 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: CAIRO FORTE FERREIRA Cargo: Controlador-Geral do Município	Resp.: JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO Cargo: Secretário
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	Assinatura: JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356 Assinado de forma digital por JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

(RCI – CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RCI-PCS Nº UG7_122025

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **ACARAU** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **ACARAU** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO – CPF: 009.579.473-56 – DIRIGENTE MÁXIMO**.

O relatório foi elaborado em conformidade com as normas e os procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com base em dados disponíveis nos sistemas corporativos do Poder Executivo Municipal, bem como em informações produzidas pelas áreas programáticas, coordenações ou gerências – conforme estrutura administrativa da CGM.

As atividades de controle interno desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município, relativas ao exercício das Contas de Gestão em análise estão consolidadas neste relatório e foram desenvolvidas visando contribuir para o tratamento tempestivo dos riscos que possam comprometer o cumprimento dos objetivos institucionais do órgão, entidade ou fundo, bem como fornecer subsídios para a identificação de oportunidades de melhoria nos processos organizacionais.

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

O presente Relatório de Controle Interno recai sobre a **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: 7 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade(s) Orçamentária(s) (UO): 0701 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

A competência institucional corresponde ao conjunto de funções e responsabilidades destinadas ao alcance dos objetivos e finalidades da instituição, conforme definidos em sua legislação de criação e demais normas complementares.

As competências e responsabilidades atribuídas à Unidade Gestora (UG): **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** encontram-se dispostas na legislação municipal indicada na legenda da tabela a seguir ilustrada, a(s) qual(is) delimitam o(s) campo(s) de atuação e estabelece(m) as principais atribuições.

A **Tabela 1** apresenta o resumo das atribuições institucionais previstas para esta unidade administrativa, conforme definido na legislação mencionada.

Tabela 1 – Competência Institucional

Código SIM	Unidade(s) Orçamentária(s) (UO)	Atribuições
0701	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	I. Formular diretrizes e indicar prioridades no que se refere às ações que visem assegurar infraestrutura e contribuir para que a população da cidade possa viver e trabalhar em condições adequadas à promoção do seu bem-estar, compreendendo controle urbano, meio ambiente, paisagismo, transportes, obras (viárias e municipais), limpeza urbana, saneamento básico, gerenciamento do abastecimento d'água, mercados e cemitérios. II. Licenciar obras e atividades públicas ou particulares no Município. III. Propor, celebrar e executar convênios, acordos e ajustes com outros órgãos públicos ou privados. IV. Acompanhar e programar o plano diretor de desenvolvimento urbano. V. Controlar a conservação, manutenção, guarda e recuperação das viaturas da Prefeitura. VI. Elaborar, coordenar e controlar programas e projetos para a construção e/ou manutenção das estradas vicinais. VII. Manter fiscalização na execução de obras básicas, bem como participar de comissões para julgamento de concorrências ou outros instrumentos legais, de acordo com determinação superior; orientar, controlar e supervisionar as atividades de planejamento físico-territorial do município, elaborar proposta para a melhoria dos recursos hídricos do município. VIII. Manter controle, na sua área de competência, nas ações que digam respeito à energia, comunicações, água e esgoto. IX. Exercer outras atividades, quando solicitado, na sua área de competência.
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada:		
Lei Municipal nº 1762, de 25 de junho de 2018.		
Lei Municipal nº 1745, de 30 de abril de 2018.		
Lei Municipal nº 1477, de 09 de setembro de 2013.		

3. RECURSOS HUMANOS

A **Tabela 2** apresenta informações extraídas do Sistema de Recursos Humanos do Município, contendo dados referentes à natureza do vínculo institucional e ao quantitativo de servidores da Unidade Gestora (UG):

7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Essas informações permitem avaliar a composição do quadro funcional, a distribuição dos vínculos empregatícios, fornecendo subsídios para o acompanhamento da gestão de pessoas no âmbito da administração municipal.

Tabela 2 – Composição do Quadro de Pessoal

UG (Código/Nome)	UO (Código/Nome)	Vínculo	Nomenclatura do Cargo	Quantitativos	
				Existentes	Ocupados
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AGENTE DE ADMINISTRACAO	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	5
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA B	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA D	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	BOMBEIRO HIDRAULICO	0	2
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	VIGIA	0	16
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	ELETRICISTA	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE JARDINAGEM	0	13
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	OPERADOR DE PATROL	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	GUARDA PATRIMONIAL	0	16
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ADMINISTRADOR DE CEMITERIO	0	5
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CHEFE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DEP URBANISMO E LIMPEZA PUBLICA	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR DA INSPEÇÃO DE OBRAS	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E TRANSPORTES	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CH. DIV. FISCAL. DE MERCADOS	0	2
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIRETOR DEP. OBRAS E SERVICOS	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	DIR. DEP. DE MAQUINAS PESADAS	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CH. MANUT. PREDIOS PUBLICOS	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CHEFE DO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ENCARREGADO DE APOIO DE ABASTECIMENTO AGUA	0	11
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CHEFE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO MERCADOS	0	3
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	CHEFE DA DIVISÃO DE LIMPEZA PUBLICA	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	9
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	0	4
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	4
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	4
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	4

07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	ELETRICISTA	0	1
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	PEDREIRO	0	3
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.01 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	4. Contrato com prazo Determinado	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	10

Fonte: DEPARTAMENTO DE PESSOAL

4. AUDITORIA

Neste Capítulo são apresentadas as informações relativas à atuação da Controladoria Geral do Município, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, junto à Unidade Gestora (UG): **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, durante o exercício financeiro da Prestação de Contas de Gestão sob análise.

4.1. Relatórios de Auditoria Emitidos no Exercício

A CGM realiza atividades de auditoria interna nas Unidades Gestoras com o objetivo de contribuir para o aprimoramento dos processos administrativos e para a verificação da regularidade da gestão pública.

A **Tabela 3** apresenta as informações estruturadas relativas às auditorias realizadas pela CGM nesta unidade durante o exercício de **2025**. Os trabalhos estão identificados por seu número, modalidade e objeto.

Tabela 3 – Atividades realizadas pela Auditoria no exercício

UNIDADE(S) ORÇAMENTÁRIA(S) (UO)	NÚMERO	MODALIDADE	OBJETO	CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS
0701 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	X	Nihil	Nihil	Nihil

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

4.2. Monitoramento do e-Parcerias

O e-Parcerias é um sistema supervisionado pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE) que tem o intuito de facilitar e auxiliar o acompanhamento da execução de parcerias que envolvam transferência de recursos financeiros por meio de convênios assinados por órgão e entidades do Poder executivo Municipal.

A **Tabela 4** apresenta os registros de irregularidade ou inadimplência sob responsabilidade da Unidade Gestora (UG): **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, a partir do monitoramento da Certidão Cadastral do Parceiro, emitida pela CGE.

Tabela 4 – Situação Cadastral do Município

STATUS	MOTIVO	DIAS COM PENDÊNCIA
Registro de irregularidade	SEM REGISTRO	Nihil
Registro de inadimplência	SEM REGISTRO	Nihil

Fonte: SEM INFORMAÇÃO

4.3. Avaliação de Maturidade dos Controles Internos da Unidade

Esta seção apresenta uma avaliação da maturidade dos controles internos da Unidade Gestora, estruturada para uma aplicação direta e simplificada em conformidade com a IN 01/2025.

O objetivo é verificar requisitos mínimos que assegurem a integridade dos atos administrativos e a eficiência na aplicação dos recursos públicos.

A análise identifica se a estrutura organizacional oferece suporte ao cumprimento das metas do PPA, das prioridades da LDO e da execução orçamentária definida na LOA.

4.3.1. Ambiente Interno (Cultura e Estrutura)

a) A unidade respeita a segregação de funções (evitando que o mesmo servidor autorize, execute e fiscalize uma despesa)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Não foram verificados acúmulos de funções.

b) Existe um código de conduta ou manuais de procedimentos formalizados e conhecidos pela equipe?

(Sim/Não)

Resposta: NÃO. O padrão ético de conduta é definido nos termos das disposições contidas no Estatuto do Servidor.

4.3.2. Avaliação de Riscos e Resposta

a) A gestão identifica e mapeia riscos que podem comprometer a continuidade de serviços essenciais?

(Sim/Não)

Resposta: SIM. Cada dirigente de órgão é responsável pela continuidade dos serviços essenciais, reportando as intercorrências, quando existentes, diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

b) A unidade adota medidas corretivas após a identificação de falhas em auditorias ou notificações do TCE? (Sim/Não)

Resposta: SIM. A Controladoria do Município acompanha o processo de adoção de medidas por ela recomendadas, bem como aquelas do recomendadas e/ou determinadas pelo TCE/CE em casos de inspeção, objetivando a reincidência de falhas apontadas pelos órgãos de controle.

4.3.3. Atividades de Controle

a) É realizada a conferência física periódica e o registro de entrada/saída de materiais no almoxarifado?

(Sim/Não)

Resposta: SIM. Os controles dos almoxarifados são realizados mediante registro de dados em sistemas informatizados.

b) Os processos de despesa estão instruídos com todos os documentos comprobatórios (estudos preliminares, orçamentos, certidões, notas fiscais, entre outros)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os estudos preliminares e orçamentos ocorrem na fase de contratação, enquanto as certidões de credores, notas fiscais e outros, inclusive as assinaturas dos responsáveis, são verificadas previamente em um setor específico da CGM e posteriormente pelo setor de Tesouraria, quando da realização dos pagamentos.

4.3.4. Monitoramento e Comunicação

a) O dirigente máximo supervisiona regularmente o desempenho dos fiscais de contrato e áreas sensíveis? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Os fiscais de contratos são instruídos pela CGM, que por ocasião de auditorias operacionais, quando ocorridas, verificam o desempenho dos agentes fiscais. Entretanto, o(s) dirigente(s) máximo(s) são notificados em caráter de urgência, quando da verificação de intercorrências durante a execução dos contratos.

4.4. Exame da Organização e Conformidade da Prestação de Contas de Gestão (PCS)

Esta seção materializa a avaliação sistemática sobre o processo de estruturação da Prestação de Contas de Gestão (PCS) da unidade. O objetivo é verificar se a Unidade Gestora (UG) e a(s) Unidade(s) Orçamentária(s) (UOs) estabeleceram fluxos administrativos internos que garantam a organização, a tempestividade e a fidedignidade das peças documentais exigidas pela Instrução Normativa nº 01/2025.

Esta análise foca na conformidade do rito de montagem da conta, assegurando que os registros administrativos guardem estrita correlação com os atos de gestão praticados no exercício. A verificação busca identificar se a unidade está tecnicamente preparada para o fechamento de contas, mitigando riscos de omissão ou inconsistências que possam comprometer a análise de conformidade pelo Tribunal de Contas.

a) A unidade possui um cronograma interno para levantamento de documentos visando o fechamento da conta anual? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. O fechamento da PCS Anual é visto como uma atividade cotidiano de apresentação ao TCE/CE, à Câmara Municipal e à sociedade mediante publicação no Portal da Transparência Municipal.

b) Os responsáveis pelos setores foram orientados sobre as peças obrigatórias da IN 01/2025?

(Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito respeitosamente, as orientações do TCE/CE acerca da IN Nº 01/2025 foram em primeiro momento inconclusivas. Alguns cursos privados ministrados por servidores da Corte de Contas, dos quais membros da CGM participaram, geraram mais dúvidas do que certezas. Em 2025, todo processo de elaboração da PCS Anual foi conduzido pela CGM e pelo Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo. Convém destacar, que mesmo com o curso “NOVO MARCO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL: IMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE-CE Nº 01/2025”, ofertado pela Escola de Gestão do Instituto Plácido Castelo na plataforma IPCeduc no período abril/maio de 2026, as orientações sobre a nova norma reguladora, ainda assim, foram minguadas ante a relevância das mudanças introduzidas.

c) Na hipótese de a estrutura administrativa vincular múltiplas Unidades Orçamentárias (UO) a uma única Unidade Gestora (UG), a prestação de contas foi segmentada entre Seção Consolidada e Seções Individualizadas? (Sim/Não)

Resposta: NÃO. Muito embora seja possível a apresentação dos relatórios e demonstrativos de forma individualizada por unidade orçamentária, notadamente aqueles emitidos a partir dos sistemas informatizados, o controle das consignações e retenções, por exemplo, ocorreram até 31/08/2025 por unidade gestora, fato que visualizado na Seção Consolidada evidencia exatidão, contudo, na Seção Individualizada desencadeia um processo exaustivo de produção de documentos complementares. Outrossim, haverá de ser observado que a IN em comento foi publicada em 03/09/2025, ou seja, no último quadrimestre do exercício sob análise, sobre o que se espera do TCE/CE uma flexibilização no primeiro ano de vigência da IN Nº 01/2025, pelo menos em relação a Seção Individualizada, quando verificado que o ordenador de despesas é único para todas as UOs.

d) Os documentos integrantes das Seções Individualizadas da prestação de contas foram assinados pelo dirigente ou responsável direto da respectiva Unidade Orçamentária (UO)? (Sim/Não)

Resposta: SIM. Os anexos da IN Nº 01/2025 já indicam quais agentes devem assinar cada documento, contudo, internamente, a Administração Municipal convencionou as assinaturas dos dirigentes máximos, controlador-geral e contador responsável.

e) Houve conferência entre os dados registrados nos sistemas oficiais e os documentos físicos/digitais que compõem a prestação de contas de gestão (PCS)? (Sim/Não)

Resposta: Não foi possível avaliar a presente questão, tendo em vista a tardia liberação do Sistema e-CONTAS MUNICIPAL pelo TCE/CE. Contudo, a CMG apresentou a cada responsável das UPCs um índice documental a ser cumprido.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, observa-se que as atividades desenvolvidas por esta Controladoria Municipal foram orientadas pelo fortalecimento das ações de controle interno, com foco na promoção da transparência, da legalidade e da efetividade das atividades executadas pela Unidade Gestora (UG): **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **ACARAU/CE**.

Os resultados apresentados encontram-se vinculados aos objetivos e aos limites definidos no escopo deste relatório, não excluindo, contudo, a possibilidade de ocorrência de fatos relevantes que complementem a análise das informações objeto deste trabalho.

Eventuais situações supervenientes a esse propósito, que venham a ser identificadas posteriormente ou sobre as quais esta Unidade Gestora (UG): **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** seja demandada a se pronunciar, poderão ser objeto de exame em momento oportuno.

5.1. Recomendações à Gestão

Diante das análises realizadas, recomenda-se ao Dirigente Máximo da Unidade Gestora (UG): **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** do Poder Executivo do Município de **ACARAU/CE**:

Aprimoramento da PCS:

- a) Estabelecer uma rotina de fechamento mensal para garantir que a documentação da Prestação de Contas esteja íntegra antes do prazo final; e
- b) Apresentar ao TCE/CE, à Câmara Municipal, aos conselhos e à sociedade em geral, a Prestação de Contas de Gestão Anual segmentada entre a Seção Consolidada e Seções Individualizadas na forma da IN Nº 01/2025, Portaria nº 51/2026 e Portaria nº 253/2026.

6. CONCLUSÃO

A elaboração do RCI-GESTÃO foi realizada pela Controladoria-Geral do Município, em conformidade com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis às demandas de controle interno, com a utilização de dados disponíveis nos sistemas informatizados utilizados do Poder Executivo Municipal.

Os dados e as informações contidos no presente Relatório de Auditoria Interna, juntamente com o Parecer (opinião) e certificado (atestado), serão encaminhados ao titular da U.G.: **7 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, o Dirigente Máximo **JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO – CPF: 009.579.473-56**, para que esse se manifeste no prazo determinado de 30 (trinta) dias.

ACARAÚ/CE, 20 DE JULHO DE 2026.

EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO TÉCNICA, SISTÊMICA E INSTITUCIONAL	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE GESTORA CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO
Resp.: CAIRO FORTE FERREIRA Cargo: Controlador-Geral do Município	Resp.: JOSÉ EDILSON ARAÚJO FILHO Cargo: Secretário
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31 089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	Assinatura: JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356 Assinado de forma digital por JOSE EDILSON ARAUJO FILHO:00957947356

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 020351/2026

Unidade gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidades orçamentárias: - Secretaria de Infra-Estrutura
Exercício: 2025
Período de gestão: -
Enviado por: JOSE EDILSON ARAUJO FILHO
Data de envio: 25/08/2026 08:52:19

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
JOSE EDILSON ARAUJO FILHO	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
JOSE EDILSON ARAUJO FILHO	Categoria: ORDENADOR DE DESPESAS Unidade Orçamentária: Secretaria de Infra-Estrutura Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	Categoria: CONTADOR RESPONSÁVEL Unidade Orçamentária: Secretaria de Infra-Estrutura Cargo: CONTADOR (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:
JOSE EDILSON ARAUJO FILHO	Categoria: DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA Unidade Orçamentária: Secretaria de Infra-Estrutura Cargo: SECRETARIO (A) Permanece no Cargo: SIM	Início: 01/01/2025 Fim:

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_01.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_02.pdf
Balanço Orçamentário	5006_03.pdf
Balanço Financeiro	5005_04.pdf

Tipo	Arquivo
Balanço Patrimonial	5007_05.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_06.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_07.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_08.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_09.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_10.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_11.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei nº 4.320/1964	5025_12.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964	5024_13.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_14.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_15-1.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_15.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_16.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_17.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_18.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_19.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_20.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_21.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_22.pdf
Relatório de Auditoria Interna concluída no exercício	5111_23.pdf
Parecer de Auditoria (opinião), referente à unidade	5112_24.pdf
Certificado de Auditoria (atestado), referente à unidade	5113_25.pdf
Pronunciamento do Dirigente Máximo sobre o parecer do controle interno	5074_26.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_27.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_28.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_29.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_30.pdf
Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão (Modelo 22) (NR)	5105_31.pdf