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 CONFOME 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)**

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Dados da Unidade Orçamentária	
Nome da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Unidade Orçamentária (conforme o SIM):	1201

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
MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO	Secretária	Dirigente Máximo	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 005/2021	Nomeação	01/01/2021	Átrio	Nihil	S/Nº
MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO	Secretária	Ordenador	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 005/2021	Nomeação	01/01/2021	Átrio	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	Átrio	Nihil	S/Nº
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	Contador	Contado Responsável	01/01/2025	31/12/2025	Contrato	Assessoria	05/04/2021	Átrio	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	Átrio	Nihil	S/Nº
RUBENS MARQUES ARAÚJO	Chefe RH	Resp. Setor Pessoal	01/01/2025	31/12/2025	Portaria nº 022	Nomeação	06/01/2021	Átrio	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	Átrio	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	Átrio	Nihil	S/Nº

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

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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386
Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Secretária

GOVERNO MUNICIPAL DE
Acaraú
Juntos Trabalhando pela Renovação

PORTARIA Nº 005, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE**, 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 RAFAELA DE ARAÚJO**, portadora da cédula de identidade RG de nº 2005021071766 SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 026.762.043-86, como Secretária de Assistência Social do Município de Acaraú/CE, Estado do Ceará.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 01 de janeiro de 2021.

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ/CE
CNPJ: 07.547.821/0001-91
Av. Nicodemos Araújo, nº 2105, Bairro Vereador Antônio Livino da Silveira
Acaraú, Estado do Ceará, CEP: 62580-000

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 N° 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 exercícioda 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 N° 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 N° 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

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 N° 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=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

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 N° 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 Municipio 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

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 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)**

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

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.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIDADE GESTORA/UPC

O presente RDG recai sobre a Unidade Gestora/UPC **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM: 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade(s) Orçamentária(s) (UO):
1201 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1202 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1203 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
1204 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
1205 – FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE AS DROGAS
1206 – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
1207 – FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUICIONAL

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): **11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** 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
1201	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	I. Planejar, coordenar e executar a Política Municipal de Assistência em consonância com a Política Nacional e com o Sistema Único de Assistência Social. II. Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social promovendo a execução, controle contábil orçamentário e extraorçamentário (municipal, estadual e federal). III. Participar de reuniões dos serviços, programas, projetos e benefícios da Secretaria de Assistência Social; IV. Participar de ações intersetoriais realizadas pelas demais políticas públicas existentes no Município.

		V. Garantir recursos humanos e materiais para o efetivo funcionamento dos Conselhos Municipais vinculados ao órgão gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social. VI. Monitorar os recursos operacionais e contábeis específicos das receitas, gastos para a execução dos serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais. VII. Emitir demonstrativos mensais sobre a situação patrimonial e financeira da Secretaria para apreciação do Controle Social. VIII Manter registro financeiro dos recursos executados. IX. Realizar prestação de contas da Secretaria junto aos Governos Municipal, Estadual e Federal. X. Autorizar aquisição, transferência, permuta ou cessão de material permanente ou bens patrimoniais da Secretaria, respeitando a legislação em vigor. XI. Realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação.
1202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	I. Aprovar a POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; II. Convocar ordinariamente a cada 02 (dois) anos, ou extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; III. Apreciar a proposta orçamentária anual de ASSISTÊNCIA SOCIAL a ser encaminhada pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ou equivalente; IV. Aprovar critérios de destinação e transferências de recursos financeiros para entidades Comunitárias, Fundações filantrópicas e pessoas físicas; V. Estabelecer diretrizes e apreciar os programas anuais do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS.
1203	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	I. Administrar os recursos específicos para os programas de crianças/adolescentes em situação de risco social; II. Manter o controle escritural das aplicações financeiras, que deverá ser submetido à apreciação do Conselho bimestralmente, de forma sintética, e anualmente, de forma analítica; III. Registrar os recursos captados pelo Município, através de convênios ou por doações ao Fundo; IV. Registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferidos em benefício do atendimento à criança e ao adolescente.
1204	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	I. adequação da infraestrutura em assentamentos de população de baixa renda; II. aquisição de terrenos para programas de Habitação de Interesse Social; III. produção de lotes urbanizados; IV. produção de moradias em sistema de autoconstrução ou mutirões com base em análise técnica e financeira; V. programas e projetos relacionados à questão habitacional, discutidos e aprovadas pelo CMH.
1205	FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE AS DROGAS	I. Colaborar no desenvolvimento do Programa Municipal de Políticas sobre Drogas -PROMPD, destinado as ações de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário, compatibilizando-o às diretrizes dos Conselhos de Políticas sobre Drogas em nível nacional e estadual; II. propor ao Executivo Municipal, ao Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, ao Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e outros órgãos e entidades, a celebração de convênios, parcerias, acordos, contratos e quaisquer outros ajustes objetivando o desempenho de suas atribuições;

		III. estimular programas de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário. IV. assessorar o Poder Executivo na definição e execução da política de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário que faz uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas; V. estabelecer fluxos de informações com outros órgãos do Sistema Estadual e Nacional de Políticas sobre Drogas, objetivando facilitar os processos de planejamento e execução de uma Política Municipal, articulada com as diretrizes Estaduais e Nacionais; VI. sugerir à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Educação a inclusão de itens específicos nos currículos escolares, com finalidade de esclarecer a natureza e os efeitos das drogas; VII. acompanhar o desempenho dos órgãos públicos municipais que prestem assistência médica, psicológica e terapêutica de maneira geral, buscando estabelecer um trabalho efetivo de prevenção à dependência química e de tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário de drogas e apoio a seus familiares, aberto para troca de experiências e informações às entidades da sociedade civil que dele desejam participar; VIII. dar atenção especial às crianças e adolescentes atendidos pelo Município no sentido de promover, junto às respectivas Secretarias, programas e projetos que visem a prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário de drogas; IX. estimular o desenvolvimento e o fortalecimento dos grupos de mútua ajuda, tais como os Alcoólicos Anônimos e os Narcóticos Anônimos, procurando recolher propostas e sugestões sobre a matéria, para exame do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e/ou adoção de políticas públicas; X. colaborar com os órgãos competentes nas atividades de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário; XI. estimular estudos e pesquisas, visando o aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos e científicos referentes à prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário; XII. estimular as ações do governo municipal nos aspectos relacionados às atividades de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário e combate ao tráfico de drogas, de acordo com a Política Estadual sobre Drogas; XIII. definir estratégias e elaborar planos, programas e procedimentos para a modernização organizacional e técnico operativa visando o aperfeiçoamento de ações nas atividades de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário; XIV. propor intercâmbios com organismos institucionais e atuar em parcerias com órgãos e/ou instituições nacionais e estrangeiras nos assuntos referentes às drogas.
1206	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	I. financiamento total ou parcial de programas de atendimento ao idoso; II. aquisição de material permanente, de consumo e outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas; III. custeio para melhoria e/ou adequação da rede física de prestação de serviços ao idoso;

		IV. desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos ligados à política de atendimento ao idoso; e V. atendimento as ações mencionadas no art. 1 ° desta Lei.
1207	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUICIONAL	Instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para manutenção e desenvolvimento das ações do Abrigo Institucional

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.
Lei Municipal nº 895, de 04 de setembro de 1998.
Lei Municipal nº 896, de 04 de setembro de 1998.
Lei Municipal nº 2078, de 28 de janeiro de 2025.
Lei Municipal nº 1654, de 29 de fevereiro de 2016.
Lei Municipal nº 1225, de 30 de novembro de 2007.
Lei Municipal nº 1484, de 31 de outubro de 2013.

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

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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386
Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Secretária

Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Código da Unidade Gestora (conforme o SIM):	**12**
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 Assistência Social	1201
Fundo Municipal de Assistência Social	1202
Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	1203
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	1204
Fundo de Politicas sobre Drogras	1205
Fundo Municipal do Idoso	1206
Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional	1207

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada conforme anexos

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

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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Secretária

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2111 / GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código / Nome do Programa de Governo	0021 / ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
422.300,00	395.300,46	147.554,75	147.554,75	102.085,85	45.468,90	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2125 / GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA
Código / Nome do Programa de Governo	0021 / ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
302.000,00	432.675,00	200.894,11	195.800,49	195.800,49	0,00	5.093,62

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2129 / GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
Código / Nome do Programa de Governo	0021 / ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
121.000,00	121.000,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2103 / ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL
Código / Nome do Programa de Governo	0028 / SERVIÇOS JURÍDICOS DO PODER PÚBLICO

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
90.000,00	90.000,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	1018 / CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código / Nome do Programa de Governo	0030 / INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
1.254.000,00	352.800,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2099 / SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL
Código / Nome do Programa de Governo	0033 / PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
109.000,00	109.000,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2097 / CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL
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**
182.000,00	151.900,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2100 / EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código / Nome do Programa de Governo	0037 / GERENCIAMENTO E CONTROLE DE EMENDAS PARLAMENTARES

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
552.000,00	332.000,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2116 / AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS
Código / Nome do Programa de Governo	0070 / ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID-19 NO SUAS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
146.000,00	146.000,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2098 / GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código / Nome do Programa de Governo	0071 / GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
4.663.610,00	5.204.452,66	4.545.813,03	4.519.834,74	4.187.781,26	332.053,48	25.978,29

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2104 / REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código / Nome do Programa de Governo	0071 / GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
148.000,00	120.000,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2112 / BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS
Código / Nome do Programa de Governo	0071 / GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
137.000,00	137.000,00	8.679,65	8.679,65	8.679,65	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2113 / PROCADSUAS
Código / Nome do Programa de Governo	0071 / GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
199.000,00	194.700,00	75.170,59	75.170,59	75.170,59	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2101 / AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO
Código / Nome do Programa de Governo	0072 / PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS VULNERÁVEIS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
365.000,00	265.000,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2105 / FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Código / Nome do Programa de Governo	0072 / PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS VULNERÁVEIS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
197.000,00	335.000,00	253.744,45	253.744,45	244.432,87	9.311,58	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2106 / APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS
Código / Nome do Programa de Governo	0072 / PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS VULNERÁVEIS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
52.800,00	52.800,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2117 / GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)
Código / Nome do Programa de Governo	0072 / PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS VULNERÁVEIS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
418.000,00	418.000,00	73.999,50	73.999,50	0,00	73.999,50	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2118 / MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA
Código / Nome do Programa de Governo	0072 / PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS VULNERÁVEIS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
23.000,00	33.000,00	6.816,92	6.816,92	6.816,92	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2123 / PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO
Código / Nome do Programa de Governo	0072 / PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS VULNERÁVEIS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
191.000,00	191.000,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2124 / AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA
Código / Nome do Programa de Governo	0072 / PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS VULNERÁVEIS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
115.000,00	115.000,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2119 / BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV
Código / Nome do Programa de Governo	0073 / PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
2.232.790,00	1.986.090,00	1.125.172,92	1.124.076,77	1.078.391,67	45.685,10	1.096,15

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: 12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2120 / BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)
Código / Nome do Programa de Governo	0074 / PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
456.000,00	678.332,51	518.796,28	515.010,85	488.810,74	26.200,11	3.785,43

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2114 / AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL
Código / Nome do Programa de Governo	0075 / ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
110.000,00	110.000,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2126 / PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS
Código / Nome do Programa de Governo	0075 / ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
245.000,00	180.500,00	85.495,00	85.495,00	85.495,00	0,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2127 / COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Código / Nome do Programa de Governo	0075 / ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
73.000,00	73.000,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2130 / GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Código / Nome do Programa de Governo	0076 / ATENÇÃO INTEGRAL À PESSOA IDOSA

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
241.000,00	241.000,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2115 / PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Código / Nome do Programa de Governo	0078 / ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
579.000,00	677.701,00	349.727,44	349.727,44	346.327,44	3.400,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2107 / DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO
Código / Nome do Programa de Governo	0080 / APOIO AO ASSOCIATIVISMO

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
21.000,00	21.000,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2121 / BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO
Código / Nome do Programa de Governo	0081 / ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À FOME

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
1.305.600,00	1.244.600,00	823.248,63	807.555,81	807.555,81	0,00	15.692,82

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2122 / SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL
Código / Nome do Programa de Governo	0081 / ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À FOME

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
264.000,00	164.000,00	118.120,00	118.120,00	71.060,00	47.060,00	0,00

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2109 / PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR
Código / Nome do Programa de Governo	0153 / EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGÓCIOS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
104.000,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2110 / PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Código / Nome do Programa de Governo	0153 / EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGÓCIOS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
107.000,00	107.000,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2108 / VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA
Código / Nome do Programa de Governo	0231 / PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
261.000,00	261.000,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	1019 / CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL
Código / Nome do Programa de Governo	0261 / PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
1.814.000,00	374.000,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2128 / GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO
Código / Nome do Programa de Governo	0261 / PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
218.000,00	218.000,00	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

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2102 / REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ
Código / Nome do Programa de Governo	0083 / Direito a Sobrevivência e ao Desenvolvimento Infantil

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
72.000,00	72.000,00	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: 12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO Período 01/01/2025 a 31/12/2025

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código / Nome do Projeto ou Atividade	2131 / GESTÃO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL
Código / Nome do Programa de Governo	0085 / Abrigo Institucional

Dotação		Despesa			Restos a Pagar Inscritos ao Final do Exercício	
Inicial	**Final**	**Empenhada**	**Liquidada**	**Paga**	**Processados**	**Não Processados**
241.000,00	365.252,85	141.750,20	133.083,99	120.637,59	12.446,40	8.666,21

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	**Reprogramada**	**Realizada**

Análise do Projeto ou Atividade

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

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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Secretária

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

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

Unidade Gestora: 12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL **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	
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	0	3	78.412,07
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	12	300.121,23
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA B	0	1	24.148,85
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	VIGIA	0	13	278.468,80
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	ALMOXARIFE	0	1	24.148,85
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	1	56.558,03
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	GUARDA PATRIMONIAL	0	13	174.919,88
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR ESPECIAL	0	7	127.776,14
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GERENTE PROTEÇAO SOCIAL BASICA	0	1	44.448,19
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	TECNICO DE GESTAO DO SUAS	0	1	26.424,53
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR ESPECIAL	0	2	59.917,13
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL	0	1	182.401,68
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. DE PROG. E PROJETOS	0	1	29.670,19
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASS. FINAN. CONT. INTERNO	0	3	26.531,08
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI	0	1	44.002,27
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA	0	1	42.868,18

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

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

Unidade Gestora: 12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL **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	
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. EMISSAO DOCUMENTOS	0	1	28.203,68
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL	0	1	43.019,14
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE	0	1	43.481,48
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	0	10	254.466,73
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SEC. EXECUTIVA DOS CONSELHOS	0	2	30.037,32
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GERENTE DO SINE/IDT	0	1	36.666,66
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	DIGITADOR	0	1	13.676,00
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	1	17.317,53
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	RECEPCIONISTA	0	1	27.114,01
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	1	23.334,00
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE DE ADMINISTRACAO	0	3	85.045,95
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	2	34.104,40
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	5	109.804,58
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	2	49.350,99
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	2	9.562,56
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	5	111.955,55

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

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

Unidade Gestora: 12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL **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	
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	DIGITADOR	0	1	14.018,90
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6. Cargo Eletivo	CONSELHEIRO TUTELAR	0	7	239.991,33
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	ASSISTENTE SOCIAL	0	1	45.561,60
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR DO CRAS	0	2	78.715,72
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR DO CREAS	0	1	40.055,20
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR DO ABRIGO	0	1	52.425,86
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	PSICOLOGO	0	5	94.298,20
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ORIENTADOR SOCIAL	0	15	203.320,52
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VISITADOR SOCIAL	0	10	182.413,00
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	4	70.236,20
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	DIGITADOR	0	2	25.462,82
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	1	18.089,50
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	5	81.079,21
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ADVOGADO(A) 20H	0	2	10.450,00
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	1	22.802,70
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	DIGITADOR CAD UNICO	0	7	125.623,96

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

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

Unidade Gestora: 12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL **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	
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	7	171.953,20
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	1	13.864,40
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ORIENTADOR SOCIAL	0	16	223.406,16
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VISITADOR SOCIAL	0	3	54.723,90
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	DIGITADOR	0	2	23.337,85
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	RECEPCIONISTA	0	1	20.677,40
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5. Bolsista ou estagiário	DIGITADOR	0	1	19.136,46
					Total:	**4.269.601,77**

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

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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386
Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Secretária

Indicador	Exercício Anterior (a)	Exercício Atual (b)	Análise Horizontal (%) (((b) / (a)) – 1) x 100
Receita Prevista	**8.803.000,00**	**5.019.200,00**	**-42,98**
Receita Arrecadada	**2.147.568,08**	**2.496.902,72**	**16,27**
Despesa Fixada	**18.661.800,00**	**18.032.100,00**	**-3,37**
Despesa Empenhada	**8.218.958,69**	**8.474.983,47**	**3,12**
Disponibilidade de Caixa Bruta Final	**1.135.467,59**	**1.235.691,28**	**8,83**
Passivo Circulante Final	**541.538,76**	**792.123,07**	**46,27**

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

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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Secretária

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
AFINITY SEGUROS					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010313	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	46,35
27/02/2025	27020255	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	46,35	0,00
Total da Competência			**Débitos: 46,35 Créditos: 46,35 Saldo: 0,00**		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020189	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	46,35
10/03/2025	10030109	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	46,35	0,00
Total da Competência			**Débitos: 46,35 Créditos: 46,35 Saldo: 0,00**		
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030360	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	46,35
10/04/2025	10040209	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	46,35	0,00
Total da Competência			**Débitos: 46,35 Créditos: 46,35 Saldo: 0,00**		
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040233	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	46,35
12/05/2025	12050128	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	46,35	0,00
Total da Competência			**Débitos: 46,35 Créditos: 46,35 Saldo: 0,00**		
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050044	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	46,35
10/06/2025	10060189	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	46,35	0,00
Total da Competência			**Débitos: 46,35 Créditos: 46,35 Saldo: 0,00**		
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060214	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	46,35
10/07/2025	10070188	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	46,35	0,00
Total da Competência			**Débitos: 46,35 Créditos: 46,35 Saldo: 0,00**		
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070332	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	46,35
08/08/2025	08080166	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	46,35	0,00
Total da Competência			**Débitos: 46,35 Créditos: 46,35 Saldo: 0,00**		
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080154	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	46,35
10/09/2025	10090200	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	46,35	0,00
Total da Competência			**Débitos: 46,35 Créditos: 46,35 Saldo: 0,00**		
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090155	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	46,35
10/10/2025	10100081	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	46,35	0,00
Total da Competência			**Débitos: 46,35 Créditos: 46,35 Saldo: 0,00**		
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100239	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	46,35
10/11/2025	10110142	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	46,35	0,00
Total da Competência			**Débitos: 46,35 Créditos: 46,35 Saldo: 0,00**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110043	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	46,35
10/12/2025	10120183	Desp. Ext.	AFFINITY ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	46,35	0,00
Total da Competência			**Débitos: 46,35 Créditos: 46,35 Saldo: 0,00**		
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120186	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	46,35
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 46,35 Saldo: 46,35**		
Total da Conta			**Débitos: 509,85 Créditos: 556,20 Saldo: 46,35**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
CARTÃO NIO					
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120187	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	91,00
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 91,00 Saldo: 91,00**		
Total da Conta			**Débitos: 0,00 Créditos: 91,00 Saldo: 91,00**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Contribuicao Previdenciaria - INSS					
Competência: janeiro de 2025					
15/01/2025	15010040	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	2.258,30
30/01/2025	30010302	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.535,85
30/01/2025	30010306	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	5.554,69
30/01/2025	30010314	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	3.737,13
30/01/2025	30010317	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	0,00	709,79
30/01/2025	30010318	Rec. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	0,00	2.140,97
30/01/2025	30010319	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.163,67
30/01/2025	30010321	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	876,73
30/01/2025	30010324	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	1.029,00
30/01/2025	30010325	Rec. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	235,29
30/01/2025	30010326	Rec. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	341,55
30/01/2025	30010327	Rec. Ext.	FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL	0,00	690,69
20/02/2025	20020042	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.015,36	0,00
Total da Competência			**Débitos: 18.015,36 Créditos: 20.273,66 Saldo:**		**2.258,30**
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020171	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.685,28
27/02/2025	27020176	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	5.773,37
27/02/2025	27020195	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	4.246,05
27/02/2025	27020198	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	0,00	714,58
27/02/2025	27020205	Rec. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	0,00	2.155,21
27/02/2025	27020215	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.303,40
27/02/2025	27020220	Rec. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	427,46
27/02/2025	27020226	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	742,69
27/02/2025	27020229	Rec. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	1.396,56
27/02/2025	27020230	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	1.090,00
27/02/2025	27020236	Rec. Ext.	FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL	0,00	1.480,05
20/03/2025	20030062	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.014,65	0,00
Total da Competência			**Débitos: 21.014,65 Créditos: 21.014,65 Saldo:**		**0,00**
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030349	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.497,10
28/03/2025	28030353	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	5.717,15
28/03/2025	28030361	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	4.559,02
28/03/2025	28030365	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	0,00	899,93
28/03/2025	28030366	Rec. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	0,00	2.149,19
28/03/2025	28030367	Rec. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	494,63
28/03/2025	28030369	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	1.465,54
28/03/2025	28030372	Rec. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	2.751,37
28/03/2025	28030373	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	1.536,75
28/03/2025	28030377	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.420,38
28/03/2025	28030379	Rec. Ext.	FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL	0,00	1.480,05
16/04/2025	16040116	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.971,11	0,00
Total da Competência			**Débitos: 23.971,11 Créditos: 23.971,11 Saldo:**		**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040223	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.759,59
30/04/2025	30040227	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	5.769,99
30/04/2025	30040234	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	4.612,44
30/04/2025	30040237	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	0,00	1.300,38
30/04/2025	30040238	Rec. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	0,00	2.194,81
30/04/2025	30040239	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.600,21
30/04/2025	30040241	Rec. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	341,55
30/04/2025	30040242	Rec. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	2.859,57
30/04/2025	30040243	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	2.488,30
30/04/2025	30040246	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	1.741,87
30/04/2025	30040247	Rec. Ext.	FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL	0,00	1.480,05
20/05/2025	20050043	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.148,76	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **26.148,76** **Créditos:** **26.148,76** **Saldo:**		**0,00**
Competência: maio de 2025					
13/05/2025	13050037	Rec. Ext.	FOPAG- RESCISÃO	0,00	45,54
30/05/2025	30050034	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.404,40
30/05/2025	30050038	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	5.641,02
30/05/2025	30050045	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	4.665,75
30/05/2025	30050048	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	0,00	1.341,47
30/05/2025	30050049	Rec. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	0,00	2.335,77
30/05/2025	30050050	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.697,55
30/05/2025	30050052	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	2.681,70
30/05/2025	30050055	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	1.825,63
30/05/2025	30050056	Rec. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	2.750,40
30/05/2025	30050057	Rec. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	333,96
30/05/2025	30050059	Rec. Ext.	FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL	0,00	1.480,05
20/06/2025	20060020	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.157,70	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **26.157,70** **Créditos:** **26.203,24** **Saldo:**		**45,54**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060204	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.404,40
27/06/2025	27060208	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	5.607,49
27/06/2025	27060215	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	5.180,93
27/06/2025	27060222	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	0,00	1.362,99
27/06/2025	27060223	Rec. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	0,00	2.113,87
27/06/2025	27060236	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.714,35
27/06/2025	27060273	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	1.751,82
27/06/2025	27060275	Rec. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	333,96
27/06/2025	27060277	Rec. Ext.	FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL	0,00	1.480,05
27/06/2025	27060278	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	2.739,29
27/06/2025	27060281	Rec. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	2.636,55
18/07/2025	18070066	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.325,70	0,00
18/07/2025	18070076	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.659,81	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **28.985,51** **Créditos:** **26.325,70** **Saldo:**		**2.659,81**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: julho de 2025					
18/07/2025	18070037	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	2.659,81
28/07/2025	28070322	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.404,40
28/07/2025	28070327	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	5.373,88
28/07/2025	28070333	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	4.963,90
28/07/2025	28070337	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	0,00	1.456,25
28/07/2025	28070338	Rec. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	0,00	2.283,12
28/07/2025	28070339	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.843,74
28/07/2025	28070341	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	2.412,18
28/07/2025	28070344	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	1.902,92
28/07/2025	28070347	Rec. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	2.636,55
28/07/2025	28070348	Rec. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	249,88
28/07/2025	28070350	Rec. Ext.	FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL	0,00	1.472,46
20/08/2025	20080015	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.999,28	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **25.999,28** **Créditos:** **28.659,09** **Saldo:**		**2.659,81**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080145	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.535,85
29/08/2025	29080149	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	5.348,24
29/08/2025	29080155	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	4.882,46
29/08/2025	29080158	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	0,00	1.420,21
29/08/2025	29080159	Rec. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	0,00	2.275,69
29/08/2025	29080160	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.826,74
29/08/2025	29080162	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	2.391,69
29/08/2025	29080165	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	1.847,39
29/08/2025	29080167	Rec. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	2.664,51
29/08/2025	29080169	Rec. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	223,90
29/08/2025	29080171	Rec. Ext.	FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL	0,00	1.430,70
19/09/2025	19090059	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.847,38	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **25.847,38** **Créditos:** **25.847,38** **Saldo:**		**0,00**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090146	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.891,04
30/09/2025	30090150	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	5.641,17
30/09/2025	30090156	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	4.891,06
30/09/2025	30090159	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	0,00	1.616,11
30/09/2025	30090160	Rec. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	0,00	2.447,67
30/09/2025	30090161	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	1.952,05
30/09/2025	30090162	Rec. Ext.	FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL	0,00	1.445,88
30/09/2025	30090164	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.717,63
30/09/2025	30090165	Rec. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	227,70
30/09/2025	30090166	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	2.493,48
30/09/2025	30090169	Rec. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	2.636,55
20/10/2025	20100037	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.960,34	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **26.960,34** **Créditos:** **26.960,34** **Saldo:**		**0,00**
Competência: outubro de 2025					

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/10/2025	30100223	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.891,04
30/10/2025	30100232	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	5.509,38
30/10/2025	30100247	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	4.772,13
30/10/2025	30100256	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	0,00	1.730,34
30/10/2025	30100259	Rec. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	0,00	2.147,09
30/10/2025	30100260	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	1.696,31
30/10/2025	30100280	Rec. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	2.669,02
30/10/2025	30100286	Rec. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	227,70
30/10/2025	30100298	Rec. Ext.	FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL	0,00	1.445,89
30/10/2025	30100310	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	2.405,42
30/10/2025	30100350	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.853,09
19/11/2025	19110020	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.347,41	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **26.347,41** **Créditos:** **26.347,41** **Saldo:**		**0,00**
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110027	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	1.743,55
28/11/2025	28110028	Rec. Ext.	FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL	0,00	1.480,05
28/11/2025	28110029	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.558,31
28/11/2025	28110033	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	0,00	1.688,25
28/11/2025	28110034	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	4.725,05
28/11/2025	28110037	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	5.962,51
28/11/2025	28110044	Rec. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	0,00	2.086,18
28/11/2025	28110046	Rec. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	2.636,55
28/11/2025	28110047	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	2.383,50
28/11/2025	28110050	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.813,49
28/11/2025	28110052	Rec. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	227,70
19/12/2025	19120059	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.305,14	0,00
Total da Competência			**Débitos:** **26.305,14** **Créditos:** **26.305,14** **Saldo:**		**0,00**
Competência: dezembro de 2025					
12/12/2025	12120008	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	5.372,81
12/12/2025	12120009	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	384,38
12/12/2025	12120011	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	0,00	1.404,21
12/12/2025	12120012	Rec. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	0,00	819,38
12/12/2025	12120013	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	969,90
12/12/2025	12120014	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	1.258,45
12/12/2025	12120015	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	1.445,06
12/12/2025	12120016	Rec. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	191,50
12/12/2025	12120017	Rec. Ext.	FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL	0,00	1.356,68
12/12/2025	12120143	Rec. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	2.028,67
19/12/2025	19120082	Desp. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.922,49	0,00
30/12/2025	30120182	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.623,11
30/12/2025	30120188	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	5.609,57
30/12/2025	30120194	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	4.458,02
30/12/2025	30120202	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	0,00	859,72
30/12/2025	30120203	Rec. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	0,00	2.049,30

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/12/2025	30120211	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	1.213,59
30/12/2025	30120221	Rec. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	359,55
30/12/2025	30120222	Rec. Ext.	FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL	0,00	937,30
30/12/2025	30120225	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	695,08
30/12/2025	30120226	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	1.113,78
Total da Competência			**Débitos:** **20.922,49** **Créditos:** **34.150,06** **Saldo:**		**13.227,57**
Total da Conta			**Débitos:** **296.675,13** **Créditos:** **312.206,54** **Saldo:**		**15.531,41**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Empréstimo Bradesco					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010304	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.553,61
30/01/2025	30010308	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	6.626,99
30/01/2025	30010316	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	154,48
10/02/2025	10020076	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	8.335,08	0,00
Total da Competência			**Débitos: 8.335,08 Créditos: 8.335,08 Saldo:**		**0,00**
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020173	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.553,61
27/02/2025	27020179	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	6.626,99
27/02/2025	27020197	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	154,48
10/03/2025	10030145	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	8.335,08	0,00
Total da Competência			**Débitos: 8.335,08 Créditos: 8.335,08 Saldo:**		**0,00**
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030351	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.553,61
28/03/2025	28030355	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	6.677,90
28/03/2025	28030363	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	154,48
10/04/2025	10040213	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	8.385,99	0,00
Total da Competência			**Débitos: 8.385,99 Créditos: 8.385,99 Saldo:**		**0,00**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040225	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.553,61
30/04/2025	30040229	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	7.366,39
30/04/2025	30040236	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	637,27
09/05/2025	09050143	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	9.557,27	0,00
Total da Competência			**Débitos: 9.557,27 Créditos: 9.557,27 Saldo:**		**0,00**
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050036	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.553,61
30/05/2025	30050040	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	7.366,39
30/05/2025	30050047	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	637,27
10/06/2025	10060145	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	9.557,27	0,00
Total da Competência			**Débitos: 9.557,27 Créditos: 9.557,27 Saldo:**		**0,00**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060206	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.553,61
27/06/2025	27060210	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	7.366,39
27/06/2025	27060217	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	637,27
10/07/2025	10070147	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	9.557,27	0,00
Total da Competência			**Débitos: 9.557,27 Créditos: 9.557,27 Saldo:**		**0,00**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070325	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.553,61
28/07/2025	28070328	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	8.001,48
28/07/2025	28070335	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	637,27
08/08/2025	08080107	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	10.192,36	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 10.192,36 Créditos: 10.192,36 Saldo:**		**0,00**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080147	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.553,61
29/08/2025	29080150	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	8.001,48
29/08/2025	29080157	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	637,27
10/09/2025	10090154	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	10.192,36	0,00
Total da Competência			**Débitos: 10.192,36 Créditos: 10.192,36 Saldo:**		**0,00**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090148	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.553,61
30/09/2025	30090151	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	8.001,48
30/09/2025	30090158	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	637,27
10/10/2025	10100029	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	10.192,36	0,00
Total da Competência			**Débitos: 10.192,36 Créditos: 10.192,36 Saldo:**		**0,00**
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100225	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.553,61
30/10/2025	30100234	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	8.001,48
30/10/2025	30100252	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	637,27
10/11/2025	10110103	Desp. Ext.	BANCO DO BRADESCO S/A	10.192,36	0,00
Total da Competência			**Débitos: 10.192,36 Créditos: 10.192,36 Saldo:**		**0,00**
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110031	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.553,61
28/11/2025	28110036	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	637,27
28/11/2025	28110039	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	8.000,38
10/12/2025	10120059	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.191,26	0,00
Total da Competência			**Débitos: 10.191,26 Créditos: 10.191,26 Saldo:**		**0,00**
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120184	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.553,61
30/12/2025	30120190	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	8.000,38
30/12/2025	30120196	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	637,27
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 10.191,26 Saldo:**		**10.191,26**
Total da Conta			**Débitos: 104.688,66 Créditos: 114.879,92 Saldo:**		**10.191,26**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Empréstimo CEF					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010305	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.060,00
30/01/2025	30010309	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	2.854,01
27/02/2025	27020256	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3.914,01	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.914,01 Créditos: 3.914,01**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020174	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.060,00
27/02/2025	27020184	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	2.854,01
28/03/2025	28030166	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3.914,01	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.914,01 Créditos: 3.914,01**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030352	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.130,00
28/03/2025	28030356	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	2.854,01
30/04/2025	30040139	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3.984,01	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.984,01 Créditos: 3.984,01**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040226	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.130,00
30/04/2025	30040230	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	2.854,01
30/05/2025	30050132	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3.984,01	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.984,01 Créditos: 3.984,01**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050037	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.130,00
30/05/2025	30050041	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	2.854,01
27/06/2025	27060114	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3.984,01	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.984,01 Créditos: 3.984,01**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060207	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.130,00
27/06/2025	27060211	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	2.854,01
28/07/2025	28070132	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3.984,01	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.984,01 Créditos: 3.984,01**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070326	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.130,00
28/07/2025	28070329	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	2.854,01
29/08/2025	29080182	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.984,01	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.984,01 Créditos: 3.984,01**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080148	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.130,00
29/08/2025	29080151	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	2.854,01
30/09/2025	30090210	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3.984,01	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.984,01 Créditos: 3.984,01**	**Saldo:**	**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090149	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.130,00
30/09/2025	30090152	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	2.870,80
30/10/2025	30100150	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	4.000,80	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.000,80 Créditos: 4.000,80 Saldo: 0,00**		
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100226	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.130,00
30/10/2025	30100236	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	2.870,80
28/11/2025	28110153	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	4.000,80	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.000,80 Créditos: 4.000,80 Saldo: 0,00**		
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110032	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.130,00
28/11/2025	28110040	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	2.599,26
30/12/2025	30120205	Desp. Ext.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	3.729,26	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.729,26 Créditos: 3.729,26 Saldo: 0,00**		
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120185	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	1.130,00
30/12/2025	30120191	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	2.599,26
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 3.729,26 Saldo: 3.729,26**		
Total da Conta			**Débitos: 43.462,94 Créditos: 47.192,20 Saldo: 3.729,26**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Empréstimo Santander					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010310	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	4.347,71
27/02/2025	27020263	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.347,71	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.347,71 Créditos: 4.347,71**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020187	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	4.515,03
10/03/2025	10030157	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.515,03	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.515,03 Créditos: 4.515,03**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030357	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	4.542,36
10/04/2025	10040176	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.542,36	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.542,36 Créditos: 4.542,36**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040231	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	4.329,67
09/05/2025	09050160	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.329,67	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.329,67 Créditos: 4.329,67**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050042	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	4.444,61
10/06/2025	10060170	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.444,61	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.444,61 Créditos: 4.444,61**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060212	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	4.573,86
10/07/2025	10070175	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.573,86	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.573,86 Créditos: 4.573,86**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070330	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	3.951,42
08/08/2025	08080115	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.951,42	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.951,42 Créditos: 3.951,42**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080152	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	3.960,02
10/09/2025	10090188	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.960,02	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.960,02 Créditos: 3.960,02**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090153	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	4.450,52
10/10/2025	10100122	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.450,52	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.450,52 Créditos: 4.450,52**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100237	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	4.450,52
10/11/2025	10110123	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.450,52	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.450,52 Créditos: 4.450,52**	**Saldo:**	**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110041	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	4.450,52
10/12/2025	10120049	Desp. Ext.	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.450,52	0,00
Total da Competência			**Débitos: 4.450,52 Créditos: 4.450,52 Saldo: 0,00**		
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120192	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	4.450,52
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 4.450,52 Saldo: 4.450,52**		
Total da Conta			**Débitos: 48.016,24 Créditos: 52.466,76 Saldo: 4.450,52**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Faltas					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010311	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	136,62
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 136,62 Saldo:**		**136,62**
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030358	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	204,93
28/03/2025	28030364	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	132,66
28/03/2025	28030368	Rec. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	50,60
28/03/2025	28030371	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	839,00
28/03/2025	28030375	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	38,28
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.265,47 Saldo:**		**1.265,47**
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050058	Rec. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	101,20
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 101,20 Saldo:**		**101,20**
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060218	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	66,33
27/06/2025	27060274	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	167,80
27/06/2025	27060276	Rec. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	101,20
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 335,33 Saldo:**		**335,33**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070336	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	91,66
28/07/2025	28070346	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	55,93
28/07/2025	28070349	Rec. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	60,84
28/07/2025	28070351	Rec. Ext.	FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL	0,00	101,20
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 309,63 Saldo:**		**309,63**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080166	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	60,86
29/08/2025	29080168	Rec. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	50,60
29/08/2025	29080170	Rec. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	0,00	50,60
29/08/2025	29080172	Rec. Ext.	FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL	0,00	657,80
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 819,86 Saldo:**		**819,86**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090163	Rec. Ext.	FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL	0,00	455,40
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 455,40 Saldo:**		**455,40**
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100015	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	1.536,00	0,00
30/10/2025	30100016	Desp. Ext.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ	1.751,36	0,00
30/10/2025	30100261	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	2.247,00
30/10/2025	30100301	Rec. Ext.	FOPAG - PCF - VISITADOR SOCIAL	0,00	455,40
Total da Competência			**Débitos: 3.287,36 Créditos: 2.702,40 Saldo:**		**584,96**
Competência: dezembro de 2025					

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
31/12/2025	31120034	Desp. Ext.	TESOURARIA - MUNICIPIO DE ACARAÚ	2.838,55	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.838,55** **Créditos: 0,00** **Saldo: 2.838,55**		
Total da Conta			**Débitos: 6.125,91** **Créditos: 6.125,91** **Saldo: 0,00**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
IRRF					
Competência: janeiro de 2025					
15/01/2025	15010042	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	967,84
22/01/2025	22010031	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	334,97
30/01/2025	30010303	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	301,11
30/01/2025	30010307	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	6,99
30/01/2025	30010315	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	842,38
30/01/2025	30010320	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	54,62
30/01/2025	30010322	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	2,04
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 2.509,95 Saldo:**		**2.509,95**
Competência: fevereiro de 2025					
18/02/2025	18020028	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	360,11
27/02/2025	27020172	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	182,22
27/02/2025	27020177	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	62,16
27/02/2025	27020196	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	3.062,20
27/02/2025	27020216	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	63,90
27/02/2025	27020227	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	2,04
27/02/2025	27020231	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	9,16
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 3.741,79 Saldo:**		**3.741,79**
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030016	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	360,11
28/03/2025	28030350	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	276,89
28/03/2025	28030354	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	62,52
28/03/2025	28030362	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	3.297,78
28/03/2025	28030370	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	18,07
28/03/2025	28030374	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	2,04
28/03/2025	28030378	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	63,90
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 4.081,31 Saldo:**		**4.081,31**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040016	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	486,70
30/04/2025	30040224	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	182,22
30/04/2025	30040228	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	62,16
30/04/2025	30040235	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	3.012,37
30/04/2025	30040240	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	63,90
30/04/2025	30040244	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	2,04
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 3.809,39 Saldo:**		**3.809,39**
Competência: maio de 2025					
09/05/2025	09050044	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	491,06
15/05/2025	15050018	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	18,42
16/05/2025	16050025	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	21,53
30/05/2025	30050035	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	72,35
30/05/2025	30050039	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	30,36
30/05/2025	30050046	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	2.925,64

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/05/2025	30050051	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	44,82
30/05/2025	30050053	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	85,45
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 3.689,63 Saldo:**		**3.689,63**
Competência: junho de 2025					
11/06/2025	11060010	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	556,54
23/06/2025	23060005	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	20,68
23/06/2025	23060011	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	22,87
27/06/2025	27060205	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	72,35
27/06/2025	27060209	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	15,18
27/06/2025	27060216	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	3.494,26
27/06/2025	27060237	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	73,28
27/06/2025	27060279	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	136,01
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 4.391,17 Saldo:**		**4.391,17**
Competência: julho de 2025					
10/07/2025	10070034	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	588,19
18/07/2025	18070039	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	1.139,92
28/07/2025	28070323	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	72,35
28/07/2025	28070334	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	3.059,23
28/07/2025	28070340	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	162,84
28/07/2025	28070342	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	51,01
28/07/2025	28070345	Rec. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	0,00	64,80
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 5.138,34 Saldo:**		**5.138,34**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080029	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	622,01
29/08/2025	29080146	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	218,43
29/08/2025	29080156	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	2.978,68
29/08/2025	29080161	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	194,88
29/08/2025	29080163	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	51,01
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 4.065,01 Saldo:**		**4.065,01**
Competência: setembro de 2025					
10/09/2025	10090020	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	622,01
10/09/2025	10090243	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	31.426,59	0,00
30/09/2025	30090147	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	232,90
30/09/2025	30090157	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	3.075,58
30/09/2025	30090167	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	51,01
Total da Competência			**Débitos: 31.426,59 Créditos: 3.981,50 Saldo:**		**27.445,09**
Competência: outubro de 2025					
29/10/2025	29100015	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	17,25
29/10/2025	29100017	Rec. Ext.	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	0,00	18,42
30/10/2025	30100224	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	232,90
30/10/2025	30100249	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	5.511,33
30/10/2025	30100311	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	51,01
30/10/2025	30100351	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	103,60

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 5.934,51 Saldo:**		**5.934,51**
Competência: novembro de 2025					
11/11/2025	11110049	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	622,01
28/11/2025	28110030	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	72,35
28/11/2025	28110035	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	2.909,36
28/11/2025	28110038	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	162,04
28/11/2025	28110048	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	51,01
28/11/2025	28110051	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	66,47
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 3.883,24 Saldo:**		**3.883,24**
Competência: dezembro de 2025					
10/12/2025	10120050	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	589,28
12/12/2025	12120010	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	128,48
30/12/2025	30120183	Rec. Ext.	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	0,00	83,25
30/12/2025	30120189	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	40,51
30/12/2025	30120195	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	2.872,51
30/12/2025	30120212	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	51,01
30/12/2025	30120227	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	44,82
31/12/2025	31120025	Desp. Ext.	TESOURARIA - MUNICIPIO DE ACARAÚ	17.609,11	0,00
Total da Competência			**Débitos: 17.609,11 Créditos: 3.809,86 Saldo:**		**13.799,25**
Total da Conta			**Débitos: 49.035,70 Créditos: 49.035,70 Saldo:**		**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
ISS					
Competência: janeiro de 2025					
15/01/2025	15010041	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	1.935,68
22/01/2025	22010009	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
22/01/2025	22010014	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
22/01/2025	22010015	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
22/01/2025	22010016	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
22/01/2025	22010017	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
22/01/2025	22010018	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
22/01/2025	22010019	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
22/01/2025	22010030	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	1.674,84
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 3.757,24**	**Saldo:**	**3.757,24**
Competência: fevereiro de 2025					
17/02/2025	17020012	Rec. Ext.	DAYANA ROSS DA SILVA ARAÚJO	0,00	45,00
18/02/2025	18020027	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	1.800,57
20/02/2025	20020020	Rec. Ext.	RITA DALILA RODRIGUES RIBEIRO	0,00	45,00
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 1.890,57**	**Saldo:**	**1.890,57**
Competência: março de 2025					
12/03/2025	12030013	Rec. Ext.	JOSIANE ROCHA ALVES	0,00	21,00
12/03/2025	12030014	Rec. Ext.	VALDIVIA MUNIZ ROCHA	0,00	33,00
12/03/2025	12030015	Rec. Ext.	DYJANIRA HELLEN CALDAS DOS SANTOS	0,00	16,50
12/03/2025	12030016	Rec. Ext.	RITA DALILA RODRIGUES RIBEIRO	0,00	25,50
12/03/2025	12030017	Rec. Ext.	MARTA REGIS BRANDÃO VERISSIMO	0,00	12,00
12/03/2025	12030018	Rec. Ext.	RAISSA YARA FREITAS MUNIZ	0,00	20,40
12/03/2025	12030019	Rec. Ext.	RITA DALILA RODRIGUES RIBEIRO	0,00	27,00
12/03/2025	12030020	Rec. Ext.	VALDIVIA MUNIZ ROCHA	0,00	33,00
12/03/2025	12030021	Rec. Ext.	RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	0,00	100,00
13/03/2025	13030007	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
13/03/2025	13030008	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
13/03/2025	13030009	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
13/03/2025	13030010	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
13/03/2025	13030011	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
13/03/2025	13030019	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
13/03/2025	13030020	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
28/03/2025	28030012	Rec. Ext.	DAYANA ROSS DA SILVA ARAÚJO	0,00	30,00
28/03/2025	28030013	Rec. Ext.	RITA DALILA RODRIGUES RIBEIRO	0,00	30,00
28/03/2025	28030014	Rec. Ext.	JOSIANE ROCHA ALVES	0,00	30,00
28/03/2025	28030015	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	1.800,57
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 2.325,69**	**Saldo:**	**2.325,69**
Competência: abril de 2025					
08/04/2025	08040010	Rec. Ext.	P.M. VIANA BARROS	0,00	90,00
15/04/2025	15040007	Rec. Ext.	CLÁUDIO GONÇALVES VELOSO	0,00	33,90
15/04/2025	15040014	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
15/04/2025	15040015	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
15/04/2025	15040016	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
15/04/2025	15040017	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
15/04/2025	15040018	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	11,00
22/04/2025	22040004	Rec. Ext.	RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	0,00	125,00
22/04/2025	22040005	Rec. Ext.	VALDIVIA MUNIZ ROCHA	0,00	28,50
22/04/2025	22040006	Rec. Ext.	VALDIVIA MUNIZ ROCHA	0,00	16,50
22/04/2025	22040007	Rec. Ext.	FRANCISCO MARIO GUIMARAES DA SILVA	0,00	7,80
22/04/2025	22040008	Rec. Ext.	DAYANA ROSS DA SILVA ARAÚJO	0,00	31,50
24/04/2025	24040002	Rec. Ext.	JOSIANE ROCHA ALVES	0,00	48,60
24/04/2025	24040003	Rec. Ext.	RITA DALILA RODRIGUES RIBEIRO	0,00	48,60
30/04/2025	30040015	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	2.433,50
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **2.958,74** **Saldo:**		**2.958,74**
Competência: maio de 2025					
08/05/2025	08050016	Rec. Ext.	RITA DALILA RODRIGUES RIBEIRO	0,00	28,50
09/05/2025	09050043	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	2.455,32
13/05/2025	13050016	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
13/05/2025	13050017	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
13/05/2025	13050018	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
13/05/2025	13050019	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
13/05/2025	13050020	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
13/05/2025	13050021	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
13/05/2025	13050022	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
13/05/2025	13050023	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
13/05/2025	13050024	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
13/05/2025	13050025	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
14/05/2025	14050022	Rec. Ext.	DAYANA ROSS DA SILVA ARAÚJO	0,00	37,50
22/05/2025	22050006	Rec. Ext.	VALDIVIA MUNIZ ROCHA	0,00	25,50
22/05/2025	22050007	Rec. Ext.	JOSE RIBAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	27,00
28/05/2025	28050006	Rec. Ext.	RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	0,00	335,00
Total da Competência			**Débitos:** **0,00** **Créditos:** **3.118,42** **Saldo:**		**3.118,42**
Competência: junho de 2025					
06/06/2025	06060004	Rec. Ext.	VALDIVIA MUNIZ ROCHA	0,00	16,20
06/06/2025	06060005	Rec. Ext.	RAIMUNDO AVELAR CARNEIRO FILHO	0,00	19,50
11/06/2025	11060009	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	2.782,70
13/06/2025	13060017	Rec. Ext.	JOSIANE ROCHA ALVES	0,00	46,20
13/06/2025	13060018	Rec. Ext.	DYJANIRA HELLEN CALDAS DOS SANTOS	0,00	37,20
13/06/2025	13060019	Rec. Ext.	DAYANA ROSS DA SILVA ARAÚJO	0,00	37,20
13/06/2025	13060020	Rec. Ext.	MARTA REGIS BRANDÃO VERISSIMO	0,00	31,20
13/06/2025	13060021	Rec. Ext.	RITA DALILA RODRIGUES RIBEIRO	0,00	46,20
16/06/2025	16060013	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
16/06/2025	16060014	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
16/06/2025	16060015	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
16/06/2025	16060016	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
16/06/2025	16060017	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
16/06/2025	16060022	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
16/06/2025	16060023	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
16/06/2025	16060024	Rec. Ext.	VALDIVIA MUNIZ ROCHA	0,00	18,00
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 3.181,12**	**Saldo:**	**3.181,12**
Competência: julho de 2025					
02/07/2025	02070012	Rec. Ext.	KAREM MARIA MATIAS NASCIMENTO	0,00	37,50
03/07/2025	03070007	Rec. Ext.	VALDIVIA MUNIZ ROCHA	0,00	18,00
09/07/2025	09070010	Rec. Ext.	KAREM MARIA MATIAS NASCIMENTO	0,00	19,50
09/07/2025	09070011	Rec. Ext.	VALDIVIA MUNIZ ROCHA	0,00	25,50
09/07/2025	09070012	Rec. Ext.	VALDIVIA MUNIZ ROCHA	0,00	20,40
10/07/2025	10070033	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	2.940,93
18/07/2025	18070010	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	165,00
18/07/2025	18070038	Rec. Ext.	ECOMILL SERVICOS LTDA	0,00	2.279,84
21/07/2025	21070008	Rec. Ext.	VALDIVIA MUNIZ ROCHA	0,00	31,50
22/07/2025	22070005	Rec. Ext.	JOSÉ ALEXANDRE ROCHA FILHO	0,00	60,00
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 5.598,17**	**Saldo:**	**5.598,17**
Competência: agosto de 2025					
05/08/2025	05080021	Rec. Ext.	RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	0,00	167,00
13/08/2025	13080045	Rec. Ext.	RITA DALILA RODRIGUES RIBEIRO	0,00	45,90
13/08/2025	13080046	Rec. Ext.	MARTA REGIS BRANDÃO VERISSIMO	0,00	45,90
13/08/2025	13080047	Rec. Ext.	DYJANIRA HELLEN CALDAS DOS SANTOS	0,00	45,90
13/08/2025	13080048	Rec. Ext.	ELIANA ALVES DO NASCIMENTO	0,00	45,90
13/08/2025	13080049	Rec. Ext.	JOSIANE ROCHA ALVES	0,00	45,90
13/08/2025	13080050	Rec. Ext.	LUIZ FERNANDO COSTA DOS SANTOS	0,00	30,90
13/08/2025	13080051	Rec. Ext.	DAYANA ROSS DA SILVA ARAÚJO	0,00	30,90
14/08/2025	14080019	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
14/08/2025	14080020	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
14/08/2025	14080021	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
14/08/2025	14080022	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
14/08/2025	14080023	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
14/08/2025	14080024	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
14/08/2025	14080025	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
14/08/2025	14080026	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
14/08/2025	14080027	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
22/08/2025	22080012	Rec. Ext.	KAREM MARIA MATIAS NASCIMENTO	0,00	31,50
29/08/2025	29080028	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	3.110,07
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 3.788,51**	**Saldo:**	**3.788,51**
Competência: setembro de 2025					
08/09/2025	08090015	Rec. Ext.	MARTA REGIS BRANDÃO VERISSIMO	0,00	40,50
08/09/2025	08090016	Rec. Ext.	JOSIANE ROCHA ALVES	0,00	39,90
08/09/2025	08090017	Rec. Ext.	DYJANIRA HELLEN CALDAS DOS SANTOS	0,00	24,00
08/09/2025	08090018	Rec. Ext.	DAYANA ROSS DA SILVA ARAÚJO	0,00	40,50
09/09/2025	09090015	Rec. Ext.	ANA JÉSSICA LAVOR VASCONCELOS	0,00	45,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
10/09/2025	10090019	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	3.110,07
12/09/2025	12090015	Rec. Ext.	KAREM MARIA MATIAS NASCIMENTO	0,00	7,50
15/09/2025	15090071	Desp. Ext.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	26.618,46	0,00
16/09/2025	16090021	Rec. Ext.	ERTON ROGERIO NASCIMENTO	0,00	36,60
22/09/2025	22090003	Rec. Ext.	JOSIANE ROCHA ALVES	0,00	45,00
23/09/2025	23090019	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	85,00
23/09/2025	23090020	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
23/09/2025	23090021	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	42,50
30/09/2025	30090001	Rec. Ext.	VALDIVIA MUNIZ ROCHA	0,00	46,50
Total da Competência			**Débitos: 26.618,46 Créditos: 3.628,07 Saldo:**		**22.990,39**
Competência: outubro de 2025					
15/10/2025	15100016	Rec. Ext.	JOSE ARLIS FURTADO	0,00	55,50
21/10/2025	21100005	Rec. Ext.	ELIANA ALVES DO NASCIMENTO	0,00	48,00
21/10/2025	21100006	Rec. Ext.	ANA JÉSSICA LAVOR VASCONCELOS	0,00	10,50
21/10/2025	21100007	Rec. Ext.	JOSIANE ROCHA ALVES	0,00	90,00
29/10/2025	29100039	Rec. Ext.	RITA DALILA RODRIGUES RIBEIRO	0,00	37,80
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 241,80 Saldo:**		**241,80**
Competência: novembro de 2025					
05/11/2025	05110017	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	20,00
11/11/2025	11110048	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	3.110,07
17/11/2025	17110029	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
17/11/2025	17110030	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
17/11/2025	17110031	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
17/11/2025	17110032	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	20,96
17/11/2025	17110037	Rec. Ext.	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	0,00	9,96
18/11/2025	18110018	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	65,00
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 3.288,87 Saldo:**		**3.288,87**
Competência: dezembro de 2025					
10/12/2025	10120049	Rec. Ext.	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	0,00	2.946,38
16/12/2025	16120020	Rec. Ext.	REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO 48478040316	0,00	20,00
31/12/2025	31120013	Desp. Ext.	TESOURARIA - MUNICIPIO DE ACARAÚ	10.125,12	0,00
Total da Competência			**Débitos: 10.125,12 Créditos: 2.966,38 Saldo:**		**7.158,74**
Total da Conta			**Débitos: 36.743,58 Créditos: 36.743,58 Saldo:**		**0,00**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Salario Familia					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010108	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	260,00	0,00
30/01/2025	30010110	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	65,00	0,00
30/01/2025	30010113	Desp. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	715,00	0,00
30/01/2025	30010118	Desp. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	260,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.300,00 Créditos: 0,00 Saldo:**	**1.300,00**	
Competência: fevereiro de 2025					
20/02/2025	20020034	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.300,00
27/02/2025	27020183	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	260,00	0,00
27/02/2025	27020185	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	65,00	0,00
27/02/2025	27020187	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	65,00	0,00
27/02/2025	27020190	Desp. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	715,00	0,00
27/02/2025	27020201	Desp. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	260,00	0,00
27/02/2025	27020206	Desp. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	260,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.625,00 Créditos: 1.300,00 Saldo:**	**325,00**	
Competência: março de 2025					
20/03/2025	20030035	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.625,00
28/03/2025	28030142	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	260,00	0,00
28/03/2025	28030144	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	65,00	0,00
28/03/2025	28030146	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	65,00	0,00
28/03/2025	28030148	Desp. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	715,00	0,00
28/03/2025	28030151	Desp. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	455,00	0,00
28/03/2025	28030154	Desp. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	260,00	0,00
28/03/2025	28030157	Desp. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	65,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.885,00 Créditos: 1.625,00 Saldo:**	**260,00**	
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040096	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	130,00	0,00
30/04/2025	30040098	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	65,00	0,00
30/04/2025	30040100	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	195,00	0,00
30/04/2025	30040102	Desp. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	715,00	0,00
30/04/2025	30040106	Desp. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	260,00	0,00
30/04/2025	30040111	Desp. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	390,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.755,00 Créditos: 0,00 Saldo:**	**1.755,00**	
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050034	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	260,00	0,00
30/05/2025	30050036	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	65,00	0,00
30/05/2025	30050038	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	390,00	0,00
30/05/2025	30050040	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. ACOLHIMENTO INSTITUCION	325,00	0,00
30/05/2025	30050043	Desp. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	65,00	0,00
30/05/2025	30050045	Desp. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	260,00	0,00
30/05/2025	30050047	Desp. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.560,00 Créditos: 0,00 Saldo:**	**1.560,00**	

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: junho de 2025					
20/06/2025	20060022	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.560,00
27/06/2025	27060080	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	260,00	0,00
27/06/2025	27060083	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	130,00	0,00
27/06/2025	27060086	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	390,00	0,00
27/06/2025	27060088	Desp. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	715,00	0,00
27/06/2025	27060106	Desp. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	260,00	0,00
27/06/2025	27060110	Desp. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	65,00	0,00
27/06/2025	27060112	Desp. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	130,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.950,00 Créditos: 1.560,00 Saldo:**		**390,00**
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070122	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	260,00	0,00
28/07/2025	28070127	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	130,00	0,00
28/07/2025	28070134	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	260,00	0,00
28/07/2025	28070136	Desp. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	455,00	0,00
28/07/2025	28070140	Desp. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	65,00	0,00
28/07/2025	28070142	Desp. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	260,00	0,00
28/07/2025	28070144	Desp. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	130,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.560,00 Créditos: 0,00 Saldo:**		**1.560,00**
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080083	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	260,00	0,00
29/08/2025	29080085	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	130,00	0,00
29/08/2025	29080087	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	325,00	0,00
29/08/2025	29080089	Desp. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	520,00	0,00
29/08/2025	29080092	Desp. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	65,00	0,00
29/08/2025	29080094	Desp. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	260,00	0,00
29/08/2025	29080097	Desp. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	130,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.690,00 Créditos: 0,00 Saldo:**		**1.690,00**
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090109	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	260,00	0,00
30/09/2025	30090111	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	130,00	0,00
30/09/2025	30090114	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	325,00	0,00
30/09/2025	30090116	Desp. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	390,00	0,00
30/09/2025	30090119	Desp. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	195,00	0,00
30/09/2025	30090127	Desp. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	65,00	0,00
30/09/2025	30090129	Desp. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.560,00 Créditos: 0,00 Saldo:**		**1.560,00**
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100099	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	260,00	0,00
30/10/2025	30100104	Desp. Ext.	FOLHA DE PAGAMENTO	130,00	0,00
30/10/2025	30100108	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	325,00	0,00
30/10/2025	30100111	Desp. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	715,00	0,00
30/10/2025	30100115	Desp. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	260,00	0,00

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
30/10/2025	30100122	Desp. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.885,00 Créditos: 0,00 Saldo: 1.885,00**		
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110037	Desp. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	260,00	0,00
28/11/2025	28110041	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	325,00	0,00
28/11/2025	28110044	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	130,00	0,00
28/11/2025	28110046	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	260,00	0,00
28/11/2025	28110048	Desp. Ext.	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	715,00	0,00
28/11/2025	28110052	Desp. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	195,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.885,00 Créditos: 0,00 Saldo: 1.885,00**		
Competência: dezembro de 2025					
19/12/2025	19120026	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	20.886,07
30/12/2025	30120079	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	260,00	0,00
30/12/2025	30120081	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	65,00	0,00
30/12/2025	30120085	Desp. Ext.	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	325,00	0,00
30/12/2025	30120090	Desp. Ext.	FOPAG - SERV. ACOLHIM. INSTITUCIONAL - TEMPORARIOS	715,00	0,00
30/12/2025	30120102	Desp. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	65,00	0,00
30/12/2025	30120105	Desp. Ext.	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	65,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 1.495,00 Créditos: 20.886,07 Saldo: 19.391,07**		
Total da Conta			**Débitos: 20.150,00 Créditos: 25.371,07 Saldo: 5.221,07**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Salario Maternidade					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010116	Desp. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	2.851,20	0,00
30/01/2025	30010119	Desp. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	1.518,00	0,00
30/01/2025	30010121	Desp. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	1.518,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 5.887,20 Créditos: 0,00**	**Saldo:**	**5.887,20**
Competência: fevereiro de 2025					
20/02/2025	20020035	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	5.887,20
27/02/2025	27020202	Desp. Ext.	FOPAG - PSE - ORIENTADOR SOCIAL	1.518,00	0,00
27/02/2025	27020207	Desp. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	1.518,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.036,00 Créditos: 5.887,20**	**Saldo:**	**2.851,20**
Competência: março de 2025					
20/03/2025	20030036	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	3.036,00
28/03/2025	28030152	Desp. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	1.518,00	0,00
28/03/2025	28030155	Desp. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	1.518,00	0,00
Total da Competência			**Débitos: 3.036,00 Créditos: 3.036,00**	**Saldo:**	**0,00**
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040107	Desp. Ext.	FOPAG - PSB - ORIENTADOR SOCIAL	1.315,60	0,00
30/04/2025	30040112	Desp. Ext.	FOPAG - FMAS - BLOCO CADASTRO UNICO	1.315,60	0,00
Total da Competência			**Débitos: 2.631,20 Créditos: 0,00**	**Saldo:**	**2.631,20**
Competência: dezembro de 2025					
19/12/2025	19120027	Rec. Ext.	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	24.990,00
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 24.990,00**	**Saldo:**	**24.990,00**
Total da Conta			**Débitos: 14.590,40 Créditos: 33.913,20**	**Saldo:**	**19.322,80**

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Sindicato dos Servidores					
Competência: janeiro de 2025					
30/01/2025	30010312	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	364,32
30/01/2025	30010323	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	23,76
27/02/2025	27020258	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	364,32	0,00
27/02/2025	27020260	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	23,76	0,00
Total da Competência			**Débitos: 388,08 Créditos: 388,08 Saldo: 0,00**		
Competência: fevereiro de 2025					
27/02/2025	27020188	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	364,32
27/02/2025	27020228	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	23,76
10/03/2025	10030120	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	364,32	0,00
10/03/2025	10030121	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	23,76	0,00
Total da Competência			**Débitos: 388,08 Créditos: 388,08 Saldo: 0,00**		
Competência: março de 2025					
28/03/2025	28030359	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	379,50
28/03/2025	28030376	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	23,76
10/04/2025	10040159	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	379,50	0,00
10/04/2025	10040160	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	23,76	0,00
Total da Competência			**Débitos: 403,26 Créditos: 403,26 Saldo: 0,00**		
Competência: abril de 2025					
30/04/2025	30040232	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	379,50
30/04/2025	30040245	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	23,76
09/05/2025	09050169	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	379,50	0,00
09/05/2025	09050170	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	23,76	0,00
Total da Competência			**Débitos: 403,26 Créditos: 403,26 Saldo: 0,00**		
Competência: maio de 2025					
30/05/2025	30050043	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	364,32
30/05/2025	30050054	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	23,76
10/06/2025	10060133	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	364,32	0,00
10/06/2025	10060134	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	23,76	0,00
Total da Competência			**Débitos: 388,08 Créditos: 388,08 Saldo: 0,00**		
Competência: junho de 2025					
27/06/2025	27060213	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	364,32
27/06/2025	27060280	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	23,76
28/07/2025	28070130	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	388,08	0,00
Total da Competência			**Débitos: 388,08 Créditos: 388,08 Saldo: 0,00**		
Competência: julho de 2025					
28/07/2025	28070331	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	364,32
28/07/2025	28070343	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	23,76
08/08/2025	08080139	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	364,32	0,00
08/08/2025	08080140	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	23,76	0,00
Total da Competência			**Débitos: 388,08 Créditos: 388,08 Saldo: 0,00**		

Data	Proc./Talão	Operação	Pessoa/Credor	Débito	Crédito
Competência: agosto de 2025					
29/08/2025	29080153	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	364,32
29/08/2025	29080164	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	23,76
10/09/2025	10090170	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	364,32	0,00
10/09/2025	10090171	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	23,76	0,00
Total da Competência			**Débitos: 388,08 Créditos: 388,08 Saldo: 0,00**		
Competência: setembro de 2025					
30/09/2025	30090154	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	364,32
30/09/2025	30090168	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	23,76
10/10/2025	10100093	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	388,08	0,00
Total da Competência			**Débitos: 388,08 Créditos: 388,08 Saldo: 0,00**		
Competência: outubro de 2025					
30/10/2025	30100238	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	364,32
30/10/2025	30100312	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	23,76
10/11/2025	10110074	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	364,32	0,00
10/11/2025	10110075	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	23,76	0,00
Total da Competência			**Débitos: 388,08 Créditos: 388,08 Saldo: 0,00**		
Competência: novembro de 2025					
28/11/2025	28110042	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	364,32
28/11/2025	28110049	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	23,76
10/12/2025	10120081	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	364,32	0,00
10/12/2025	10120082	Desp. Ext.	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	23,76	0,00
Total da Competência			**Débitos: 388,08 Créditos: 388,08 Saldo: 0,00**		
Competência: dezembro de 2025					
30/12/2025	30120193	Rec. Ext.	FOPAG - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS	0,00	364,32
30/12/2025	30120213	Rec. Ext.	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	23,76
Total da Competência			**Débitos: 0,00 Créditos: 388,08 Saldo: 388,08**		
Total da Conta			**Débitos: 4.299,24 Créditos: 4.687,32 Saldo: 388,08**		

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

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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Secretária

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: 12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	19.942,68	19.942,68	01/2025		0,00	
RGPS	02/2025	28.302,46	28.302,46	02/2025		0,00	
RGPS	03/2025	34.133,40	34.133,40	03/2025		0,00	
RGPS	06/2025	43.073,62	43.073,62	06/2025		0,00	
RGPS	12/2025	88.397,44	86.840,01	12/2025		1.557,43	Conforme Nota Explicativa
Total do Regime:		**213.849,60**	**212.292,17**			**1.557,43**	
Total Geral:		**213.849,60**	**212.292,17**			**1.557,43**	

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Secretária

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: 12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	12/2024	0,00	118.393,10	0,00	-118.393,10	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	01/2025	20.273,66	18.015,36	0,00	2.258,30	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	02/2025	21.014,65	21.014,65	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	03/2025	23.971,11	23.971,11	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	04/2025	26.148,76	26.148,76	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	05/2025	26.203,24	26.157,70	0,00	45,54	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	06/2025	26.325,70	28.985,51	0,00	-2.659,81	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	07/2025	28.659,09	25.999,28	0,00	2.659,81	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	08/2025	25.847,38	25.847,38	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	09/2025	26.960,34	26.960,34	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10/2025	26.347,41	26.347,41	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11/2025	26.305,14	26.305,14	0,00	0,00	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12/2025	34.150,06	20.922,49	0,00	13.227,57	
Total RPPS / INSS:		**312.206,54**	**415.068,23**		**-102.861,69**	
Total por UPC:		**312.206,54**	**415.068,23**		**-102.861,69**	

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

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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Secretária

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

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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386
Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Secretária

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

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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386
Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Secretária

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

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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386
Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Secretária

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

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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386
Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Secretária

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

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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386
Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Secretária

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

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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386
Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Secretária

Prefeitura Municipal de Acarau **Exercício 2025**

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: 12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

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	7.226,02	1.009.714,16	134.940,00				0,00	1.016.940,18	134.940,00
Bens Móveis	1.599.002,69	229.387,14	0,00				46.360,48	0,00	1.782.029,35
Bens Imóveis	2.053.984,17	22.147,07	0,00				0,00	0,00	2.076.131,24
Intangíveis	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Total	3.660.212,88	1.261.248,37	134.940,00				46.360,48	1.016.940,18	3.993.100,59

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

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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Secretária

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

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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386
Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Secretária

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

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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386
Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Secretária

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Prefeitura Municipal de Acarau

Balanço Orçamentário | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	3.997.700,00	3.997.700,00	2.396.902,72	-1.600.797,28
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	94.255,40	-5.744,60
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	94.255,40	-5.744,60
Transferências Correntes	3.897.700,00	3.897.700,00	2.302.647,32	-1.595.052,68
Transferências da União e de suas Entidades	3.466.700,00	3.466.700,00	1.914.838,79	-1.551.861,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	261.050,00	-38.950,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	126.758,53	26.758,53
Demais Transferências Correntes	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
Receitas de Capital	1.021.500,00	1.021.500,00	100.000,00	-921.500,00
Transferências de Capital	1.021.500,00	1.021.500,00	100.000,00	-921.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	403.500,00	403.500,00	100.000,00	-303.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	618.000,00	618.000,00	0,00	-618.000,00
Subtotal das Receitas (I)	5.019.200,00	5.019.200,00	2.496.902,72	-2.522.297,28
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	5.019.200,00	5.019.200,00	2.496.902,72	-2.522.297,28
Déficit (IV)	13.012.900,00	11.054.904,48	5.978.080,75	
Total (V) = (III + IV)	18.032.100,00	16.074.104,48	8.474.983,47	-7.599.121,01
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	13.499.100,00	14.039.604,48	8.213.126,64	8.163.136,74	7.567.511,67	5.826.477,84
Pessoal e Encargos Sociais	4.840.000,00	5.344.652,51	4.403.613,48	4.403.613,48	4.289.711,54	941.039,03
Outras Despesas Correntes	8.659.100,00	8.694.951,97	3.809.513,16	3.759.523,26	3.277.800,13	4.885.438,81
Despesas de Capital	4.533.000,00	2.034.500,00	261.856,83	251.534,21	251.534,21	1.772.643,17
Investimentos	4.427.000,00	1.928.500,00	261.856,83	251.534,21	251.534,21	1.666.643,17
Inversões Financeiras	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	18.032.100,00	16.074.104,48	8.474.983,47	8.414.670,95	7.819.045,88	7.599.121,01
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	18.032.100,00	16.074.104,48	8.474.983,47	8.414.670,95	7.819.045,88	7.599.121,01
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	18.032.100,00	16.074.104,48	8.474.983,47	8.414.670,95	7.819.045,88	7.599.121,01

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	6.655,00	83.098,05	59.101,85	59.101,85	30.651,20	0,00
Outras Despesas Correntes	6.655,00	83.098,05	59.101,85	59.101,85	30.651,20	0,00
Total	6.655,00	83.098,05	59.101,85	59.101,85	30.651,20	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	105.767,05	282.023,00	234.672,37	4.225,09	148.892,59
Pessoal e Encargos Sociais	9.991,00	0,00	0,00	0,00	9.991,00
Outras Despesas Correntes	95.776,05	282.023,00	234.672,37	4.225,09	138.901,59
Despesas de Capital	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00
Investimentos	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00
Total	111.857,05	282.023,00	234.672,37	10.315,09	148.892,59

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO

SECRETÁRIO(A)

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Prefeitura Municipal de Acarau

Balanço Financeiro | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**2.496.902,72**	**2.147.568,08**
Ordinaria	147.681,20	84.459,56
Vinculada	2.349.221,52	2.063.108,52
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	101.387,44	181.823,64
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3,67	8,93
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	23.741,41	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.952.195,34	1.741.606,49
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	271.893,66	139.669,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**8.590.156,38**	**9.499.077,38**
Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	281.239,99	126.035,21
Fundo Municipal de Assistência Social	3.360.821,90	4.473.696,97
Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional	120.547,59	0,00
Secretaria de Assistência Social	4.827.546,90	4.899.345,20
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**1.339.206,99**	**1.007.931,21**
AFINITY SEGUROS	556,20	556,20
CARTÃO NIO	91,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	312.206,54	313.194,92
Empenhado a Pagar Nao Processado	60.312,52	83.098,05
Empenhado a Pagar Processado	595.625,07	282.023,00
Empréstimo Bradesco	114.879,92	109.491,05
Empréstimo CEF	47.192,20	42.992,80
Empréstimo Santander	52.466,76	16.151,71
Faltas	6.125,91	4.405,35
IRRF	49.035,70	30.546,04
ISS	36.743,58	49.084,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.060,00
Salario Familia	25.371,07	30.843,33
Salario Maternidade	33.913,20	40.312,40

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**8.474.983,47**	**8.218.958,69**
Ordinaria	5.492.275,37	5.517.977,35
Vinculada	2.982.708,10	2.700.981,34
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	17,19	280.890,87
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.700,46	0,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	287.349,11	137.269,69
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.439.001,02	2.099.611,35
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	245.640,32	183.209,43
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**2.798.505,88**	**2.699.762,86**
Fundo Municipal de Assistência Social	2.705.500,45	2.642.993,02
Secretaria de Assistência Social	93.005,43	56.769,84
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**1.052.553,05**	**1.253.564,90**
AFINITY SEGUROS	556,20	608,09
Contribuicao Previdenciaria - INSS	415.068,23	292.555,41
Empréstimo Bradesco	113.023,74	111.274,29
Empréstimo CEF	47.376,95	43.501,57
Empréstimo Santander	51.446,24	13.297,75
Faltas	6.125,91	4.405,35
IRRF	49.035,70	28.511,26
ISS	36.743,58	49.084,48
Restos a Pagar 2022	0,00	31.003,99
Restos a Pagar 2023	8.460,42	616.986,12
Restos a Pagar 2024	285.313,80	0,00
Salario Familia	20.150,00	18.177,72
Salario Maternidade	14.590,40	40.019,63
Sindicato dos Servidores	4.661,88	4.139,24

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Sindicato dos Servidores	4.687,32	4.171,88
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**1.135.467,59**	**653.177,37**
B.B 7.579-5 (AÇÃO SOCIAL))	11.521,03	10.666,82
B.B 23.185-1 (AÇÃO SOCIAL))	160,01	120,19
B.B 25.637-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS))	4.221,87	24.218,05
B.B 25.638-2 (FMAS PAIF))	27.374,78	17.580,67
B.B 26.128-9 (FMAS PFMC I))	363,55	18.272,80
B.B 29.067-X (ABRIGO INSTITUCIONAL))	46.677,29	807,51
B.B 30.813-7 (ACESUAS TRAB))	0,00	75,34
B.B 30.814-5 (BPC ESCOLA))	6.862,99	6.354,14
B.B 30.816-1 (GBF FNAS))	327.728,52	157.610,48
B.B 30.817-X (GSUAS FNAS))	9.738,64	10.807,72
B.B 30.820-X (PSB FNAS))	76.660,66	139.312,28
B.B 31.599-0 (PRIM. INFANCIA SUAS))	66.660,75	33.858,22
B.B 32.198-2 (ACARAUBL MAC FNAS))	89.690,43	82.797,25
B.B 34.559-8 (ACARAU-COVID-ACO))	0,03	10,01
B.B 34.560-1 (ACARAU - COVID-EPI))	17,07	923,23
B.B 36.693-5 (IGD PAB)	135,01	5.936,18
B.B 37.295-1 (PMA SIGTV - CUSTEIO)	1.296,15	1.200,05
B.B 37.296-X (PMA SIGTV - INVESTIM)	5.534,88	8.427,67
B.B 37.688-4 (PREMIAÇÃO CRAS)	120,38	111,45
B.B 37.927-1 (PROCAD-SUAS)	11.258,92	24.945,98
B.B 38.815-7 (PMA SIGTV - GND3)	1.135,29	0,00
CEF 434-5 (SCFV))	0,00	17.931,26
CEF 460-4 (FMDCA))	448.046,68	90.967,59
CEF 71.117-3 (FMAS - PFEC INC I))	262,66	242,48

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**1.235.691,28**	**1.135.467,59**
B.B 7.579-5 (AÇÃO SOCIAL))	12.771,00	11.521,03
B.B 23.185-1 (AÇÃO SOCIAL))	580,20	160,01
B.B 25.637-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS))	0,00	4.221,87
B.B 25.638-2 (FMAS PAIF))	0,00	27.374,78
B.B 26.128-9 (FMAS PFMC I))	0,00	363,55
B.B 29.067-X (ABRIGO INSTITUCIONAL))	61.876,28	46.677,29
B.B 30.814-5 (BPC ESCOLA))	732,05	6.862,99
B.B 30.816-1 (GBF FNAS))	134.331,29	327.728,52
B.B 30.817-X (GSUAS FNAS))	1.648,25	9.738,64
B.B 30.820-X (PSB FNAS))	115.582,77	76.660,66
B.B 31.599-0 (PRIM. INFANCIA SUAS))	85.885,33	66.660,75
B.B 32.198-2 (ACARAUBL MAC FNAS))	19.026,54	89.690,43
B.B 34.559-8 (ACARAU-COVID-ACO))	0,00	0,03
B.B 34.560-1 (ACARAU - COVID-EPI))	0,00	17,07
B.B 36.693-5 (IGD PAB)	0,00	135,01
B.B 37.295-1 (PMA SIGTV - CUSTEIO)	1.436,78	1.296,15
B.B 37.296-X (PMA SIGTV - INVESTIM)	6.135,38	5.534,88
B.B 37.688-4 (PREMIAÇÃO CRAS)	0,00	120,38
B.B 37.927-1 (PROCAD-SUAS)	35.616,27	11.258,92
B.B 38.815-7 (PMA SIGTV - GND3)	1.258,47	1.135,29
B.B 40.154-4 (PSB ESTADUAL)	58.677,40	0,00
B.B 40.155-2 (PSE ESTADUAL)	20.286,76	0,00
B.B 40.156-0 (BE ESTADUAL)	24.198,18	0,00
B.B 40.157-9 (PREMIAÇAO AO CRAS)	20.073,74	0,00
B.B 41.236-8 (EMENDA 202541380009)	100.644,38	0,00
B.B 41.762-9 (ERRADICACAO AO TRABA)	24.010,23	0,00
CEF 460-4 (FMDCA))	0,00	448.046,68
CEF 71.117-3 (FMAS - PFEC INC I))	0,00	262,66
CEF 575.210.395-5 (PMA FMDCA)	510.626,52	0,00
CEF 575.235.535-0 (FMAS - PFEC)	293,46	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**13.561.733,68**	**13.307.754,04**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**13.561.733,68**	**13.307.754,04**

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO

SECRETÁRIO(A)

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Prefeitura Municipal de Acarau

Balanço Patrimonial | Exercício: 2025 | Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.372.126,28	1.168.732,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.235.691,28	1.135.467,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.235.691,28	1.135.467,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.235.691,28	1.135.467,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.235.691,28	1.135.467,59
Banco do Brasil	724.771,30	687.158,25
Caixa Econômica Federal	510.919,98	448.309,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.495,00	26.038,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.495,00	6.716,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.495,00	6.716,07
SALÁRIO FAMÍLIA	1.495,00	6.716,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	19.322,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	19.322,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	0,00	19.322,80
ESTOQUES	134.940,00	7.226,02
ALMOXARIFADO	134.940,00	7.226,02
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	134.940,00	7.226,02
OUTROS - ALMOXARIFADO	134.940,00	7.226,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.858.160,59	3.652.986,86
IMOBILIZADO	3.858.160,59	3.652.986,86
BENS MOVEIS	1.949.168,27	1.719.781,13
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.949.168,27	1.719.781,13
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	336.646,56	305.141,21
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.054,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	32.190,00	32.190,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	18.972,35	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.250,00	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	278.180,21	272.951,21
BENS DE INFORMÁTICA	32.524,00	32.524,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.380,00	10.380,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.144,00	22.144,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.475,19	171.918,73
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.781,42	3.781,42
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	78.692,92	29.834,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	182.000,85	138.303,31
VEÍCULOS	541.524,00	456.029,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	792.123,07	541.538,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	123.892,94	9.991,00
PESSOAL A PAGAR	102.392,83	9.991,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	102.392,83	9.991,00
PESSOAL A PAGAR	102.392,83	9.991,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	102.392,83	9.991,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.500,11	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	21.500,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	21.500,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	21.500,11	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	621.759,90	385.024,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	621.759,90	385.024,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	621.759,90	385.024,23
FORNECEDORES NACIONAIS	621.759,90	385.024,23
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	621.759,90	385.024,23
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.470,23	146.523,53
VALORES RESTITUÍVEIS	45.250,23	145.303,53
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.250,23	145.303,53
CONSIGNAÇÕES	45.250,23	145.303,53
INSS	18.919,02	121.780,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.034,78	2.034,78
PENSAO ALIMENTICIA	1.060,00	1.060,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	650,34	624,90
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	298,03	298,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.288,06	19.505,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.220,00	1.220,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.220,00	1.220,00
DIARIAS A PAGAR	1.220,00	1.220,00
Total do Passivo	792.123,07	541.538,76

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	4.438.163,80	4.280.180,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.438.163,80	4.280.180,58

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS EM GERAL	539.505,00	454.010,00
AERONAVES	2.019,00	2.019,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	773.998,52	754.168,19
OUTROS BENS MÓVEIS	773.998,52	754.168,19
BENS IMÓVEIS	2.119.090,90	2.096.943,83
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.119.090,90	2.096.943,83
BENS DE USO ESPECIAL	2.059.842,96	2.059.842,96
EDIFÍCIOS	18.539,59	18.539,59
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.041.303,37	2.041.303,37
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	37.100,87	37.100,87
DEMAIS BENS IMÓVEIS	22.147,07	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	22.147,07	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-210.098,58	-163.738,10
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-210.098,58	-163.738,10
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-167.138,92	-120.778,44
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-13.219,53	-7.697,01
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-11.113,74	-2.135,65
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.298,62	-7.697,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-33.424,88	-2.235,78
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-101.082,15	-101.013,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-42.959,66	-42.959,66
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-41.048,63	-41.048,63
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-1.911,03	-1.911,03
Total	**5.230.286,87**	**4.821.719,34**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total do Passivo	792.123,07	541.538,76

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.438.163,80	4.280.180,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	157.983,22	1.047.738,29
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.531.632,58	3.483.894,29
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-251.452,00	-251.452,00
Total do Patrimônio Líquido	4.438.163,80	4.280.180,58
Total	**5.230.286,87**	**4.821.719,34**

Ativo Financeiro	1.237.186,28	1.161.506,46	Passivo Financeiro	792.123,07	541.538,76
Ativo Permanente	3.993.100,59	3.660.212,88	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				**4.438.163,80**	**4.280.180,58**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-218.034,83	128.357,98
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	403.097,10	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	72.946,05	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	123,05	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	108.145,42	0,00
1899000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	78.786,42	0,00
Total das Fontes de Recurso	445.063,21	128.357,98

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO(A)

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.232.340,32	11.667.729,38	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.074.357,10	10.619.991,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	94.255,40	57.624,05	PESSOAL E ENCARGOS	4.402.601,48	3.733.237,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	94.255,40	57.624,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.188.751,88	3.556.315,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.255,40	57.624,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.188.751,88	3.556.315,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	94.255,40	57.624,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.188.751,88	3.556.315,90
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	94.255,40	57.624,05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.188.751,88	3.556.315,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.992.803,70	11.594.171,41	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.188.751,88	3.556.315,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.590.156,38	9.499.077,38	ENCARGOS PATRONAIS	213.849,60	176.921,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.590.156,38	9.499.077,38	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	213.849,60	176.921,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.590.156,38	9.499.077,38	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	213.849,60	176.921,24
REPASSE RECEBIDO	8.590.156,38	9.499.077,38	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	213.849,60	176.921,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.302.647,32	2.095.094,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.734.351,47	3.451.192,01
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.914.838,79	1.702.120,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.309.511,48	1.385.406,53
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	1.914.838,79	1.702.120,03	CONSUMO DE MATERIAL	1.016.940,18	1.128.034,23
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.914.838,79	1.702.120,03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.016.940,18	1.128.034,23
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	261.050,00	319.550,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.016.940,18	1.128.034,23
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	180.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	292.571,30	257.372,30
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	180.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	292.571,30	257.372,30
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	261.050,00	139.550,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	292.571,30	257.372,30
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	261.050,00	139.550,00	SERVIÇOS	2.378.479,51	2.027.044,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	126.758,53	73.424,00	DIÁRIAS	10.290,00	4.520,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	126.758,53	73.424,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.290,00	4.520,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	126.758,53	73.424,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.290,00	4.520,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	100.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	841.556,72	224.510,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	100.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	841.556,72	224.510,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	100.000,00	0,00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	588.731,24	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	100.000,00	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	252.825,48	224.510,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	145.255,09	15.933,92	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.526.632,79	1.798.014,71
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	134.940,00	7.226,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.526.632,79	1.798.014,71

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	134.940,00	7.226,02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.526.632,79	1.798.014,71
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	134.940,00	7.226,02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.360,48	38.740,77
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	134.940,00	7.226,02	DEPRECIAÇÃO	46.360,48	38.740,77
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.315,09	8.707,90	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.360,48	38.740,77
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.315,09	8.707,90	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	46.360,48	38.740,77
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	10.315,09	8.707,90	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.360,48	29.246,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26,13	0,00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.494,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.798.505,88	2.881.023,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	26,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.798.505,88	2.699.762,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	26,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI/	2.798.505,88	2.699.762,86
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	26,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	2.798.505,88	2.699.762,86
			REPASSE CONCEDIDO	2.798.505,88	2.699.762,86
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	181.260,72
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	181.260,72
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	181.260,72
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	181.260,72
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.898,27	554.538,36
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.898,27	554.538,36
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	138.898,27	554.538,36
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	138.898,27	554.538,36
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	138.898,27	549.388,36
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	0,00	5.150,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**157.983,22**	**1.047.738,29**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior

Incorporação de Ativo	251.534,21	318.627,43
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO(A)

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	11.670.328,50	12.289.455,62
Receitas Derivadas e Originárias	94.255,40	57.624,05
Transferências Correntes Recebidas	2.302.647,32	2.089.944,03
Outros Ingressos Operacionais	9.273.425,78	10.141.887,54
Desembolsos	11.418.570,60	11.489.717,97
Pessoal e Demais Despesas	7.567.511,67	7.536.390,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.851.058,93	3.953.327,76
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	251.757,90	799.737,65
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	251.534,21	317.447,43
Aquisição de Ativo Não Circulante	251.534,21	317.447,43
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)	-251.534,21	-317.447,43
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	100.000,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	100.000,00	0,00
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)	100.000,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	100.223,69	482.290,22
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.135.467,59	653.177,37
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.235.691,28	1.135.467,59

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	94.255,40	57.624,05
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	100.000,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	194.255,40	57.624,05

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	2.302.647,32	2.089.944,03
da União	1.914.838,79	1.882.120,03
de Estados e Distrito Federal	261.050,00	134.400,00
de Municípios	126.758,53	73.424,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.302.647,32	2.089.944,03
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		
Assistência Social	7.567.511,67	7.536.390,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.567.511,67	7.536.390,21

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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:62112481304 Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO(A)

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 2.496.902,72 (DOIS MILHOES QUATROCENTO S E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 49,75% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 52,72 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
18.032.100,00	16.074.104,48	8.474.983,47	8.414.670,95	7.819.045,88	7.599.121,01

Notas Explicativas

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386
Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO(A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 2.496.902,72 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.396.902,72	Assistência Social	8.474.983,47

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	94.255,40		0,00
Transferências Correntes	2.302.647,32		0,00
Receitas de Capital	100.000,00		0,00
Transferências de Capital	100.000,00		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	**2.496.902,72**	**Despesa Total**	**8.474.983,47**

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
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 o brigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386
Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO(A)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.232.340,32	11.667.729,38	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.074.357,10	10.619.991,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	94.255,40	57.624,05	PESSOAL E ENCARGOS	4.402.601,48	3.733.237,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	94.255,40	57.624,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.188.751,88	3.556.315,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.255,40	57.624,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.188.751,88	3.556.315,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	94.255,40	57.624,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.188.751,88	3.556.315,90
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	94.255,40	57.624,05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.188.751,88	3.556.315,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.992.803,70	11.594.171,41	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.188.751,88	3.556.315,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.590.156,38	9.499.077,38	ENCARGOS PATRONAIS	213.849,60	176.921,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.590.156,38	9.499.077,38	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	213.849,60	176.921,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.590.156,38	9.499.077,38	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	213.849,60	176.921,24
REPASSE RECEBIDO	8.590.156,38	9.499.077,38	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	213.849,60	176.921,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.302.647,32	2.095.094,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.734.351,47	3.451.192,01
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.914.838,79	1.702.120,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.309.511,48	1.385.406,53
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	1.914.838,79	1.702.120,03	CONSUMO DE MATERIAL	1.016.940,18	1.128.034,23
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.914.838,79	1.702.120,03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.016.940,18	1.128.034,23
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	261.050,00	319.550,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.016.940,18	1.128.034,23
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	180.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	292.571,30	257.372,30
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	180.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	292.571,30	257.372,30
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	261.050,00	139.550,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	292.571,30	257.372,30
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	261.050,00	139.550,00	SERVIÇOS	2.378.479,51	2.027.044,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	126.758,53	73.424,00	DIÁRIAS	10.290,00	4.520,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	126.758,53	73.424,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.290,00	4.520,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	126.758,53	73.424,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.290,00	4.520,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	100.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	841.556,72	224.510,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	100.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	841.556,72	224.510,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	100.000,00	0,00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	588.731,24	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	100.000,00	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	252.825,48	224.510,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	145.255,09	15.933,92	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.526.632,79	1.798.014,71
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	134.940,00	7.226,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.526.632,79	1.798.014,71

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	134.940,00	7.226,02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.526.632,79	1.798.014,71
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	134.940,00	7.226,02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.360,48	38.740,77
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	134.940,00	7.226,02	DEPRECIAÇÃO	46.360,48	38.740,77
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.315,09	8.707,90	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.360,48	38.740,77
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.315,09	8.707,90	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	46.360,48	38.740,77
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	10.315,09	8.707,90	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.360,48	29.246,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26,13	0,00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.494,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.798.505,88	2.881.023,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	26,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.798.505,88	2.699.762,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	26,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI/	2.798.505,88	2.699.762,86
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	26,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	2.798.505,88	2.699.762,86
			REPASSE CONCEDIDO	2.798.505,88	2.699.762,86
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	181.260,72
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	181.260,72
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	181.260,72
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	181.260,72
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.898,27	554.538,36
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	138.898,27	554.538,36
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	138.898,27	554.538,36
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	138.898,27	554.538,36
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	138.898,27	549.388,36
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	0,00	5.150,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**157.983,22**	**1.047.738,29**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior

Incorporação de Ativo	251.534,21	318.627,43
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
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 líquid o. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 11.232.340,32(ONZE MILHOES DUZENTOS E TRI NTA E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamen te destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências pas sivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 11.074.357,10(ONZE MILHOES SETENTA E QUATR O MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações di minutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
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 inve stimento e de financiamento.

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	251.757,90
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-251.534,21
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	100.000,00
- TOTAL.:	R$	100.223,69
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	1.135.467,59
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	1.235.691,28

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO(A)

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

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	**2.396.902,72**	**Despesas Correntes**	**8.213.126,64**
Receita Patrimonial	94.255,40	Pessoal e Encargos Sociais	4.403.613,48
Transferências Correntes	2.302.647,32	Outras Despesas Correntes	3.809.513,16
DEFICIT Corrente	5.816.223,92	**Despesas de Capital**	**261.856,83**
Deduções da Receita Corrente	**0,00**	Investimentos	261.856,83
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**100.000,00**		
Transferências de Capital	100.000,00		
DEFICIT Capital	161.856,83		

R E S U M O

Receitas Correntes	2.396.902,72	Despesas	8.213.126,64
Receitas de Capital	100.000,00	Despesas de Capital	261.856,83
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	5.978.080,75		
Total Geral do Anexo 01:	**8.474.983,47**		**8.474.983,47**

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386
Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
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			2.396.902,72
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		94.255,40	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	94.255,40		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	94.255,40		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	94.255,40		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	94.255,40		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	94.255,40		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	94.255,40		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		2.302.647,32	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.914.838,79		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.914.838,79		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.914.838,79		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.914.838,79		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.914.838,79		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	261.050,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	261.050,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	261.050,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	261.050,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	261.050,00		
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	261.050,00		
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	126.758,53		
1739.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	126.758,53		
1739.99.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	126.758,53		
1739.99.01.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	126.758,53		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			100.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		100.000,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		

Total Geral: 2.496.902,72

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386
Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
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: 12 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.782.883,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.847.585,62	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.847.585,62		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	654.305,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.978.418,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	213.849,60		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.012,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.935.297,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.935.297,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	182.472,19		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	588.731,24		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	138.151,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.610,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.008.772,16		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.674,35
4.4.00.00.00	Investimentos		16.674,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.674,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.674,35		
Total da Unidade Orçamentária:		4.799.557,48	4.799.557,48	4.799.557,48

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.161.583,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.556.027,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.556.027,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	237.136,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.318.890,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.605.555,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.605.555,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.330,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	724.137,71		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	283.936,60		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	238.365,48		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	355.768,62		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,19		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			85.703,22
4.4.00.00.00	Investimentos		85.703,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	85.703,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	85.703,22		
Total da Unidade Orçamentária:		3.247.286,68	3.247.286,68	3.247.286,68

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			126.909,85
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		126.909,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	126.909,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.984,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	105.675,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			159.479,26
4.4.00.00.00	Investimentos		159.479,26	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	159.479,26		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.147,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	137.332,19		
Total da Unidade Orçamentária:		286.389,11	286.389,11	286.389,11

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.07 Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			141.750,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		141.750,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	141.750,20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	123.360,20		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	18.390,00		
Total da Unidade Orçamentária:		141.750,20	141.750,20	141.750,20

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral:	8.474.983,47

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO

SECRETÁRIO(A)

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 12.01 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	4.799.557,48	4.799.557,48
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.545.813,03	4.545.813,03
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	4.545.813,03	4.545.813,03
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	253.744,45	253.744,45
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	253.744,45	253.744,45
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.799.557,48	4.799.557,48

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 12.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	3.247.286,68	3.247.286,68
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	231.404,99	231.404,99
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	147.554,75	147.554,75
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	83.850,24	83.850,24
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	349.727,44	349.727,44
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	349.727,44	349.727,44
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.666.154,25	2.666.154,25
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	80.816,42	80.816,42
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.125.172,92	1.125.172,92
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	518.796,28	518.796,28
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA	0,00	0,00	941.368,63	941.368,63
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.247.286,68	3.247.286,68

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social
U.O.: 12.03 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	286.389,11	286.389,11
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	286.389,11	286.389,11
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	200.894,11	200.894,11
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	85.495,00	85.495,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	286.389,11	286.389,11

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 12 Secretaria de Assistência Social

U.O.: 12.07 Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	141.750,20	141.750,20
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	141.750,20	141.750,20
08.244.0085	Abrigo Institucional	0,00	0,00	141.750,20	141.750,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	141.750,20	141.750,20
Total Geral:		**0,00**	**0,00**	**8.474.983,47**	**8.474.983,47**

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO(A)

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

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
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	8.474.983,47	8.474.983,47
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.777.218,02	4.777.218,02
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	147.554,75	147.554,75
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	4.629.663,27	4.629.663,27
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	636.116,55	636.116,55
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	200.894,11	200.894,11
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	85.495,00	85.495,00
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	349.727,44	349.727,44
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.807.904,45	2.807.904,45
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	80.816,42	80.816,42
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.125.172,92	1.125.172,92
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	518.796,28	518.796,28
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	941.368,63	941.368,63
08.244.0085	Abrigo Institucional	0,00	0,00	141.750,20	141.750,20
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	253.744,45	253.744,45
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	253.744,45	253.744,45
	Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**8.474.983,47**	**8.474.983,47**

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386
Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO(A)

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Prefeitura Municipal de Acarau

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

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 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:62112481304 Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO(A)

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Prefeitura Municipal de Acarau

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

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	6.716,07	25.371,07	20.150,00	1.495,00	0,00
Salario Familia	0,00	6.716,07	25.371,07	20.150,00	1.495,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	19.322,80	33.913,20	14.590,40	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	19.322,80	33.913,20	14.590,40	0,00	0,00
INSS	121.780,71	0,00	312.206,54	415.068,23	0,00	18.919,02
Contribuicao Previdenciaria - INSS	121.780,71	0,00	312.206,54	415.068,23	0,00	18.919,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	49.035,70	49.035,70	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	49.035,70	49.035,70	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.125,91	6.125,91	0,00	0,00
Faltas	0,00	0,00	6.125,91	6.125,91	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	36.743,58	36.743,58	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	36.743,58	36.743,58	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	624,90	0,00	4.687,32	4.661,88	0,00	650,34
Sindicato dos Servidores	624,90	0,00	4.687,32	4.661,88	0,00	650,34
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	298,03	0,00	556,20	556,20	0,00	298,03
AFINITY SEGUROS	46,35	0,00	556,20	556,20	0,00	46,35
Fusion Seguros	251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	251,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.505,11	0,00	214.629,88	211.846,93	0,00	22.288,06
CARTÃO NIO	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00
Empréstimo BB	4.886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,02
Empréstimo Bradesco	8.335,08	0,00	114.879,92	113.023,74	0,00	10.191,26
Empréstimo CEF	2.854,01	0,00	47.192,20	47.376,95	0,00	2.669,26
Empréstimo Santander	3.430,00	0,00	52.466,76	51.446,24	0,00	4.450,52
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	483.633,10	0,00	655.937,59	334.740,51	0,00	804.830,18
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	89.753,05	0,00	60.312,52	89.753,05	0,00	60.312,52
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	393.880,05	0,00	595.625,07	244.987,46	0,00	744.517,66
Total Geral:	626.901,85	26.038,87	1.339.206,99	1.093.519,34	1.495,00	848.045,63

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386
Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
SECRETÁRIO(A)

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 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 1° de janeiro do exercício de referência de todas as contas correntes **(inclusive aquelas com saldos zerados)** e aplicações financeiras

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051119811192008
05/02/2025 11:25:24

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	23185-1 PREF ACAR BENEFICIOS EVEN
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	147.454,80 C	
				30/01 09:00 PMA FPM			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	10.220,73 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	29.833,69 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	42.992,70 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	12.770,76 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	51.636,92 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.743	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.744	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.745	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.746	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.017.747	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,00 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:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051119811192029
05/02/2025 11:30:41

Cliente

Agência	1010-3
Conta	23185-1 PREF ACAR BENEFICIOS EVEN
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	160,01			121,145977		
30/01/2025	RESGATE	60,00			45,111049	1,330051101	76,034928
	Aplicação 10/12/2024	60,00			45,111049		
31/01/2025	SALDO ATUAL	101,17			76,034928		76,034928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	101,17

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051119811192009
05/02/2025 11:25:39

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	25637-4 FMAS - BENEFICIOS EVENTUA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.040.156	4.233,09 D	
				13/01 08:36 BE ESTADUAL			
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.233,09 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:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051119811192030
05/02/2025 11:31:00

Cliente

Agência	1010-3
Conta	25537-4 FMAS - BENEFICIOS EVENTUA
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	4.221,87			3.196,496269		
13/01/2025	RESGATE	4.233,09			3.196,496269	1,324294266	
	Aplicação 15/07/2024	1.147,00			866,124328		
	Aplicação 19/08/2024	1.547,29			1.168,391865		
	Aplicação 13/09/2024	1.538,80			1.161,980076		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.221,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.233,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,22
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051119811192010
05/02/2025 11:25:53

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	25638-2 FMAS - PAIF
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.040.154	27.447,63 D	
				13/01 08:36 PSB ESTADUAL			
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.447,63 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:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051119811192031
05/02/2025 11:31:21

Cliente

Agência	1010-3
Conta	25638-2 FMAS - PAIF
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	27.374,78			20.726,231836		
13/01/2025	RESGATE	27.447,63			20.726,231836	1,324294266	
	Aplicação 16/08/2024	9.044,89			6.829,969352		
	Aplicação 16/09/2024	9.230,15			6.969,864071		
	Aplicação 15/10/2024	9.172,59			6.926,398413		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.374,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.447,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,85
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051119811192011
05/02/2025 11:26:12

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	26128-9 FMAS PFMC I ESTADO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.040.155	364,52 D	
				13/01 08:37 PSE ESTADUAL			
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	364,52 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:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051119811192032
05/02/2025 11:31:39

Cliente

Agência	1010-3
Conta	26128-9 FMAS PFMC I ESTADO
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	363,55			275,255581		
13/01/2025	RESGATE	364,52			275,255581	1,324294266	
	Aplicação 10/09/2024	364,52			275,255581		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	364,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
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

---------- Consulta Extrato - Posição em 01.2025 ---- Pág: 1 / 1

Dependência: 1010 ACARAU Conta : 29.067

Titular : FUNDO MUNICIPAL DE MANUTE 2.Titular:

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	Saldo anterior em 26.12.2024			0,00 C
30.01	870 Transferen	554605000029807	1.082,53 C	
	30/01 15:53 P M J J F M A S J J			
30.01	870 Transferen	554605000029807	4.236,00 C	
	30/01 15:53 P M J J F M A S J J			
30.01	271 APLIC.AUT	1972	5.318,53 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			

Fundos de Investimento

EXTRATO 1/2025

Nome	Agência	Conta
FUNDO M M A INSTITUCIONAL	1010-3	29067-X

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	31/12/2024	Saldo anterior	46.677,29						35.340,710573
909101030	30/01/2025	Aplicação	5.318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,741097	39.339,451670
	31/01/2025	Saldo atual	52.342,51						39.339,451670

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2025 – Cota: 1,330534901

Disponível p/ Resg.	57.277,93	IR estimado (%)	Não se aplica
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	Não se aplica
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações	5.318,53	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	52.342,51		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

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

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/08/2024	909101019	27.303,68	21.267,598398	1.597,697256
06/09/2024	909101006	5.648,00	4.381,537244	4.381,537244
16/09/2024	909101016	4.236,00	3.280,482689	3.280,482689
19/09/2024	909101019	4.236,00	3.277,624218	3.277,624218
25/09/2024	909101025	446,66	345,191837	345,191837
27/09/2024	909101027	1.412,00	1.090,584419	1.090,584419
21/10/2024	909101021	5.648,00	4.341,494571	4.341,494571
12/11/2024	909101012	4.236,00	3.240,405351	3.240,405351
03/12/2024	909101003	4.236,00	3.227,264469	3.227,264469
12/12/2024	909101012	9.659,20	7.342,752498	7.342,752498

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333051119811192013
05/02/2025 11:26:37

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	30814-5 ACARAUBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2022		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051119811192034
05/02/2025 11:32:12

Cliente

Agência	1010-3
Conta	30814-5 ACARAUBPC ESCOLA
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	6.862,99			5.196,164010		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6.913,68			5.196,164010		5.196,164010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.862,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,69
SALDO ATUAL =	6.913,68

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051119811192014
05/02/2025 11:26:52

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	30816-1 ACARAUBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	255.547.000.003	43.216,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.216,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	14.668,40 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.668,40 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:

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

G333051119811192035
05/02/2025 11:32:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1010-3
Conta	30816-1 ACARAUBL GBF FNAS
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	327.728,52			248.132,630204		
27/01/2025	APLICAÇÃO	43.216,73			32.525,043216	1,328721678	280.657,673420
30/01/2025	RESGATE	14.668,40			11.028,448448	1,330051101	269.629,224972
	Aplicação 17/06/2024	14.668,40			11.028,448448		
31/01/2025	SALDO ATUAL	358.751,09			269.629,224972		269.629,224972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.728,52
APLICAÇÕES (+)	43.216,73
RESGATES (-)	14.668,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.474,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.474,24
SALDO ATUAL =	358.751,09

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051119811192015
05/02/2025 11:27:07

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	30817-X ACARAUBL GSUAS FNAS
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
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.

G333051119811192036
05/02/2025 11:32:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1010-3
Conta	30817-X ACARAUBL GSUAS FNAS
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	9.738,64			7.373,406271		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.810,57			7.373,406271		7.373,406271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.738,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,93
SALDO ATUAL =	9.810,57

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051119811192016
05/02/2025 11:27:22

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	30820-X ACARAUBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.901,91 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	10.995,07 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.896,98 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:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051119811192037
05/02/2025 11:33:06

Cliente

Agência	1010-3
Conta	30820-X ACARAUBL PSB FNAS
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	73.964,06			56.000,304030		
30/01/2025	RESGATE	13.896,98			10.448,455694	1,330051101	45.551,848336
	Aplicação 05/12/2024	15,79			11,871308		
	Aplicação 31/12/2024	13.881,19			10.436,584386		
31/01/2025	SALDO ATUAL	60.608,32			45.551,848336		45.551,848336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.964,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.896,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,24
SALDO ATUAL =	60.608,32

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051119811192017
05/02/2025 11:27:35

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	31599-0 ACARAUCRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	9.050.000.003	21.514,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.514,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	8.518,51 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.518,51 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:

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

G333051119811192038
05/02/2025 11:33:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1010-3
Conta	31599-0 ACARAUCRIANCAFELIZ
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	66.660,75			50.470,760399		
03/01/2025	APLICAÇÃO	21.514,00			16.278,073734	1,321655151	66.748,834133
30/01/2025	RESGATE	8.518,51			6.404,648659	1,330051101	60.344,185474
	Aplicação 31/10/2024	8.518,51			6.404,648659		
31/01/2025	SALDO ATUAL	80.290,04			60.344,185474		60.344,185474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.660,75
APLICAÇÕES (+)	21.514,00
RESGATES (-)	8.518,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	633,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	633,80
SALDO ATUAL =	80.290,04

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051119811192018
05/02/2025 11:27:52

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	32198-2 ACARAUBL MAC FNAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.282.723.000.001	3.664,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.664,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	13.843,58 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	4.212,45 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.056,03 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:

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

G333051119811192039
05/02/2025 11:33:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1010-3
Conta	32198-2 ACARAUBL MAC FNAS
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	89.690,43			67.907,186259		
02/01/2025	APLICAÇÃO	3.664,59			2.773,641112	1,321219960	70.680,827371
30/01/2025	RESGATE	18.056,03			13.575,440813	1,330051101	57.105,386558
	Aplicação 03/07/2024	316,42			237,898916		
	Aplicação 06/08/2024	13.593,16			10.220,032114		
	Aplicação 29/08/2024	4.146,45			3.117,509783		
31/01/2025	SALDO ATUAL	75.980,71			57.105,386558		57.105,386558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.690,43
APLICAÇÕES (+)	3.664,59
RESGATES (-)	18.056,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	681,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	681,72
SALDO ATUAL =	75.980,71

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051119811192019
05/02/2025 11:28:06

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	34559-8 ACARAUCOVIDACO
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	12.201	0,03 D	
22/01/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,03 C	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051119811192040
05/02/2025 11:34:14

Cliente

Agência	1010-3
Conta	34559-8 ACARAUCOVIDACO
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	0,03			0,006348		
22/01/2025	RESGATE	0,03			0,006348	5,090627620	
	Aplicação 24/06/2020	0,03			0,006348		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,03
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295388

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051119811192020
05/02/2025 11:28:19

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	34560-1 ACARAUCOVIDEPI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	12.201	17,16 D	
22/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17,16 C	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.

G333051119811192042
05/02/2025 11:34:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1010-3
Conta	34560-1 ACARAUCOVIDEPI
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	17,07			12,927073		
22/01/2025	RESGATE	17,16			12,927073	1,327397295	
	Aplicação 23/12/2024	17,16			12,927073		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051119811192021
05/02/2025 11:28:42

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	36693-5 ACARAUBL IGD-PAB
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051119811192043
05/02/2025 11:34:49

Cliente

Agência	1010-3
Conta	36693-5 ACARAUBL IGD-PAB
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	135,01			102,223387		
31/01/2025	SALDO ATUAL	136,01			102,223387		102,223387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	136,01

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051119811192022
05/02/2025 11:28:57

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	37295-1 SIGTV230020020220001 GND3
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2023		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051119811192044
05/02/2025 11:35:11

Cliente

Agência	1010-3
Conta	37295-1 SIGTV230020020220001 GND3
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	1.296,15			981,355611		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.305,73			981,355611		981,355611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.296,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,58
SALDO ATUAL =	1.305,73

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051119811192023
05/02/2025 11:29:11

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	37296-X SIGTV230020020220001 GND4
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/05/2024		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051119811192045
05/02/2025 11:36:03

Cliente

Agência	1010-3
Conta	37296-X SIGTV230020020220001 GND4
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	5.534,88			4.190,615681		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.575,76			4.190,615681		4.190,615681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.534,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,88
SALDO ATUAL =	5.575,76

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051119811192025
05/02/2025 11:29:26

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	37688-4 FUNDO PREMIACAO CRAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.040.157	120,70 D	
				13/01 08:37 PREMIACAO AO CRAS			
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,70 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:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051119811192046
05/02/2025 11:36:21

Cliente

Agência	1010-3
Conta	37688-4 FUNDO PREMIACAO CRAS
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	120,38			91,141565		
13/01/2025	RESGATE	120,70			91,141565	1,324294266	
	Aplicação 13/02/2023	120,70			91,141565		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333051119811192026
05/02/2025 11:29:40

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	37927-1 ACARAUPROCAD-SUAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2024		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051119811192047
05/02/2025 11:36:39

Cliente

Agência	1010-3
Conta	37927-1 ACARAUPROCAD-SUAS
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	11.258,92			8.524,453700		
31/01/2025	SALDO ATUAL	11.342,08			8.524,453700		8.524,453700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.258,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,16
SALDO ATUAL =	11.342,08

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

G333051119811192027
05/02/2025 11:29:54

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	38815-7 SIGTV230020020230001 GND3
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2024		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051119811192048
05/02/2025 11:36:58

Cliente

Agência	1010-3
Conta	38315-7 SIGTV230020020230001 GND3
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	1.135,29			859,563626		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.143,68			859,563626		859,563626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,39
SALDO ATUAL =	1.143,68

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

G333051119811192007
05/02/2025 11:25:05

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7579-5 PMA SEC DE ACAO SOCIAL
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2022		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051119811192028
05/02/2025 11:30:23

Cliente

Agência	1010-3
Conta	7579-5 PMA SEC DE ACAO SOCIAL
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	11.521,03			8.722,902744		
31/01/2025	SALDO ATUAL	11.606,13			8.722,902744		8.722,902744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.521,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,10
SALDO ATUAL =	11.606,13

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334181109752530007
18/02/2025 11:11:20

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40154-4 PSB ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.025.638	27.447,63 C	
				13/01 08:36 FMAS - PAIF			
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.447,63 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.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338181500435926017
18/02/2025 15:35:36

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40154-4 PSB ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.323.246	9.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		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.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338181500435926016
18/02/2025 15:35:26

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40154-4 PS3 ESTADUAL
Periodo do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.182.825	9.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
25/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181109752530012
18/02/2025 11:13:18

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40154-4 PSB ESTADUAL
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	18.131,62			13.727,966062		
13/01/2025	APLICAÇÃO	27.447,63			20.726,231853	1,324294266	34.454,197915
31/01/2025	SALDO ATUAL	45.842,51			34.454,197915		34.454,197915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.131,62
APLICAÇÕES (+)	27.447,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,26
SALDO ATUAL =	45.842,51

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338181500435926038
18/02/2025 15:40:01

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40154-4 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.011,35			6.869,394255		
02/12/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			6.858,571807	1,312226547	13.727,966062
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.131,62			13.727,966062		13.727,966062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.011,35
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,27
SALDO ATUAL =	18.131,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338181500435926037
18/02/2025 15:39:25

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40154-4 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/11/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			6.869,394255	1,310159188	6.869,394255
29/11/2024	SALDO ATUAL	9.011,35			6.869,394255		6.869,394255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,35
SALDO ATUAL =	9.011,35

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334181109752530008
18/02/2025 11:11:49

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40155-2 PSE ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.026.128	364,52 C	
				13/01 08:37 FMAS PFMC I ESTADO			
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	364,52 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.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338181500435926026
18/02/2025 15:36:06

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40155-2 PSE ESTADUAL
Periodo do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.220.171	5.150,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.480.530	5.150,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.480.560	5.150,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.450,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.170.165	5.150,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.235.384	5.150,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181109752530013
18/02/2025 11:13:40

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40155-2 PSE ESTADUAL
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	25.886,81			19.599,645675		
13/01/2025	APLICAÇÃO	364,52			275,256043	1,324294266	19.874,901718
31/01/2025	SALDO ATUAL	26.444,25			19.874,901718		19.874,901718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.886,81
APLICAÇÕES (+)	364,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,92
SALDO ATUAL =	26.444,25

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338181500435926039
18/02/2025 15:42:14

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40155-2 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2024	APLICAÇÃO	15.450,00			11.762,749580	1,313468411	11.762,749580
09/12/2024	APLICAÇÃO	10.300,00			7.836,896095	1,314295848	19.599,645675
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.886,81			19.599,645675		19.599,645675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,81
SALDO ATUAL =	25.886,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334181109752530009
18/02/2025 11:12:03

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40156-0 BE ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.025.637	4.233,09 C	
				13/01 08:36 FMAS - BENEFICIOS EVENTU			
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.233,09 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.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338181500435926035
18/02/2025 15:36:45

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40156-0 BE ESTADUAL
Periodo do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.962.625	1.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		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.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338181500435926034
18/02/2025 15:36:35

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40156-0 BE ESTADUAL
Periodo do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.913.624	1.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
22/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.182.826	1.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
25/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181109752530014
18/02/2025 11:13:58

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40156-0 BE ESTADUAL
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	4.534,19			3.432,967683		
13/01/2025	APLICAÇÃO	4.233,09			3.196,487448	1,324294266	6.629,455131
31/01/2025	SALDO ATUAL	8.820,72			6.629,455131		6.629,455131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.534,19
APLICAÇÕES (+)	4.233,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,44
SALDO ATUAL =	8.820,72

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338181500435926042
18/02/2025 15:45:37

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40156-0 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.004,27			2.290,168651		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.500,00			1.142,799032	1,312566739	3.432,967683
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.534,19			3.432,967683		3.432,967683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.004,27
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,92
SALDO ATUAL =	4.534,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338181500435926041
18/02/2025 15:45:22

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40156-0 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/11/2024	APLICAÇÃO	1.500,00			1.145,269609	1,309735269	1.145,269609
25/11/2024	APLICAÇÃO	1.500,00			1.144,899042	1,310159188	2.290,168651
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.004,27			2.290,168651		2.290,168651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	3.004,27

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

G334181109752530010
18/02/2025 11:12:19

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40157-9 PREMIACAO AO CRAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.037.688	120,70 C	
				13/01 08:37 FUNDO PREMIACAO CRAS			
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120,70 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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334181109752530015
18/02/2025 11:14:16

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40157-9 PREMIACAO AO CRAS
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	0,00					
13/01/2025	APLICAÇÃO	120,70			91,142885	1,324294266	91,142885
31/01/2025	SALDO ATUAL	121,27			91,142885		91,142885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	120,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	121,27

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



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/006/00000460-4

Conta Referência: 1955/006/00000460-4

Nome: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO

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	-	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	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	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

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/013/00600460-9

Conta Referência: 1955/013/00600460-9

Nome: FUNDO MUNICIPAL C E DO

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

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR			181,11C
01/01/2025	990540	REM BASICA	0,08220000	0,15C	181,26C
01/01/2025	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,91C	182,17C
01/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL			182,17C
31/01/2025	-	SALDO FINAL			182,17C

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

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	04/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	17.829.550/0001-10	0006.000000000460-4	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	447.865,57C	55.903,713653
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,557636
Rendimento Bruto no Mês	3.546,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	451.343,49C	55.895,156016
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	RESGATE	69,00D	8,557636
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/006/00071117-3

Conta Referência: 1955/006/00071117-3

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: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança 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

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321041
06/01/2026 16:34:11

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7579-5 PMA SEC DE ACAO SOCIAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2022		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321059
06/01/2026 16:40:44

Cliente

Agência	1010-3
Conta	7579-5 PMA SEC DE ACAO SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.651,25			8.722,902744		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.771,00			8.722,902744		8.722,902744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.651,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,75
SALDO ATUAL =	12.771,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321042
06/01/2026 16:34:37

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	23185-1 PREF ACAR BENEFICIOS EVEN
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
12/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	59.000,00 C	
				12/12 10:48 PMA FPM			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	17.105,57 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.055,99 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.483,92 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	28.782,84 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.435,82 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.728	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.729	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.730	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.731	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.020.732	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	160.000,00 C	
				30/12 09:59 PMA FPM			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.728,48 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	29.066,70 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	53.004,83 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	13.730,09 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	50.396,85 D	

			033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.936	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.937	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.938	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.939	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.037.940	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,65 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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321060
06/01/2026 16:41:03

Cliente

Agência	1010-3
Conta	23185-1 PREF ACAR BENEFICIOS EVEN
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	497,02			342,690930		
12/12/2025	APLICAÇÃO	70,46			48,373460	1,456583833	391,064390
30/12/2025	APLICAÇÃO	7,65			5,227362	1,463453266	396,291752
31/12/2025	SALDO ATUAL	580,20			396,291752		396,291752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,02
APLICAÇÕES (+)	78,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07
SALDO ATUAL =	580,20

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321043
06/01/2026 16:35:05

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	29067-X FUNDO MUNICIPAL DE MANUTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		3881	99015	870 Transferência recebida	553.881.000.005.528	3.036,00 C	
				11/12 12:13 P M I FUNDO MUN ACAO SOC			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.036,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.609,00 D	
				237 0684 007262719000140 JAQUELINE LOU			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.565,00 D	
				104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.523	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.163.524	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.200,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		4605	99015	870 Transferência recebida	554.605.000.029.807	4.554,00 C	
				19/12 14:10 P M J J F M A S J J			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.554,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	1.941,00 D	
				22/12 15:12 PROMIX HOSPITALAR			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.941,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		2851	99015	870 Transferência recebida	552.851.000.028.081	7.590,00 C	
				23/12 10:26 PMBC-SMAS SEC ASSIST SOC			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.590,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321061
06/01/2026 16:41:23

Cliente

Agência	1010-3
Conta	29067-X FUNDO M M A INSTITUCIONAL
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	54.308,14			37.444,883215		
11/12/2025	APLICAÇÃO	3.036,00			2.085,235095	1,455950941	39.530,118310
16/12/2025	RESGATE	6.200,16			4.252,986628	1,457836702	35.277,131682
	Aplicação 30/07/2025	2.884,80			1.978,819242		
	Aplicação 08/08/2025	1.578,47			1.082,750188		
	Aplicação 12/08/2025	1.736,89			1.191,417198		
19/12/2025	APLICAÇÃO	4.554,00			3.119,808319	1,459705063	38.396,940001
22/12/2025	RESGATE	1.941,00			1.329,144828	1,460337474	37.067,795173
	Aplicação 12/08/2025	1.941,00			1.329,144828		
23/12/2025	APLICAÇÃO	7.590,00			5.195,203569	1,460962963	42.262,998742
31/12/2025	SALDO ATUAL	61.876,28			42.262,998742		42.262,998742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.308,14
APLICAÇÕES (+)	15.180,00
RESGATES (-)	8.141,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,30
SALDO ATUAL =	61.876,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450343865
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321044
06/01/2026 16:35:31

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	30814-5 ACARAUBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	6.816,92 D	
				02/12 11:17 GN COMERCIAL VAREJISTA L			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.816,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321062
06/01/2026 16:42:00

Cliente

Agência	1010-3
Conta	30814-5 ACARAUBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.536,25			5.196,164010		
02/12/2025	RESGATE	6.816,92			4.696,157507	1,451595265	500,006503
	Aplicação 14/06/2022	0,01			0,009519		
	Aplicação 14/06/2022	6.816,91			4.696,147988		
31/12/2025	SALDO ATUAL	732,05			500,006503		500,006503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.536,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.816,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,72
SALDO ATUAL =	732,05

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321045
06/01/2026 16:35:49

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	30816-1 ACARAUBL GBF FNAS
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
02/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.097.171	14.285,50 D	
				02/12 11:17 GLOBAL N C E EIRELI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.400,00 D	
				260 0001 038160785000132 MARIA DO SOCO			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.685,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	6.000,00 D	
				04/12 15:28 MARIA S A RODRIGUES			
04/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	3.450,00 D	
				04/12 15:28 MARIA S A RODRIGUES			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.450,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	17.450,61 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.450,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.000,00 D	
				260 0001 048508077000101 ALINE DOMINGO			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.400,00 D	
				260 0001 038160785000132 MARIA DO SOCO			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.003	58.020,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.020,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	2.880,00 D	
				22/12 15:13 MARIA S A RODRIGUES			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	828,80 D	
				237 0684 031559526000130 SECURITY SIST			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.708,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.743,32 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.743,32 C	0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321063
06/01/2026 16:42:33

Cliente

Agência	1010-3
Conta	30816-1 ACARAUBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	142.562,41			98.295,255589		
02/12/2025	RESGATE	17.685,50			12.183,492483	1,451595265	86.111,763106
	Aplicação 09/09/2025	17.685,50			12.183,492483		
04/12/2025	RESGATE	9.450,00			6.504,517511	1,452836430	79.607,245595
	Aplicação 09/09/2025	9.119,13			6.276,774819		
	Aplicação 27/10/2025	330,87			227,742692		
12/12/2025	RESGATE	17.450,61			11.980,505073	1,456583833	67.626,740522
	Aplicação 27/10/2025	17.450,61			11.980,505073		
16/12/2025	RESGATE	7.400,00			5.076,014337	1,457836702	62.550,726185
	Aplicação 27/10/2025	7.400,00			5.076,014337		
18/12/2025	APLICAÇÃO	58.020,34			39.764,869197	1,459085398	102.315,595382
22/12/2025	RESGATE	3.708,80			2.539,686933	1,460337474	99.775,908449
	Aplicação 27/10/2025	3.708,80			2.539,686933		
30/12/2025	RESGATE	11.743,32			8.024,390169	1,463453266	91.751,518280
	Aplicação 27/10/2025	11.743,32			8.024,390169		
31/12/2025	SALDO ATUAL	134.331,29			91.751,518280		91.751,518280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.562,41
APLICAÇÕES (+)	58.020,34
RESGATES (-)	67.438,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.186,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.186,77
SALDO ATUAL =	134.331,29

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

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.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321046
06/01/2026 16:36:12

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	30817-X ACARAUBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321064
06/01/2026 16:43:06

Cliente

Agência	1010-3
Conta	30817-X ACARAUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.632,80			1.125,795764		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.648,25			1.125,795764		1.125,795764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.632,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,45
SALDO ATUAL =	1.648,25

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321047
06/01/2026 16:36:26

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	30820-X ACARAUBL PSB FNAS
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
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.003	16.519,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.003	36.342,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.862,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	24.989,54 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	13.542,04 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.531,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.003	16.513,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.003	36.342,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.394,45 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	14.690,24 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.770,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.003	2.169,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.003	325,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.003	391,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.003	1.782,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.003	2.481,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.003	1.423,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.003	5.000,43 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.003	325,20 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.003	1.775,33 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.003	377,13 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.003	1.471,25 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.003	2.169,82 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.003	6.259,75 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.003	6.259,75 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.003	3.297,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.003	3.297,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.003	704,70 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.003	4.701,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.003	3.297,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.003	6.259,75 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.003	704,70 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.003	704,70 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.003	4.701,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.003	4.701,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.582,26 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321065
06/01/2026 16:43:43

Cliente

Agência	1010-3
Conta	30820-X ACARAUBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2025	APLICAÇÃO	52.862,22			36.370,001328	1,453456642	36.370,001328
12/12/2025	RESGATE	38.531,58			26.453,389861	1,456583833	9.916,611467
	Aplicação 05/12/2025	38.531,58			26.453,389861		
30/12/2025	APLICAÇÃO	33.770,83			23.076,124659	1,463453266	32.992,736126
31/12/2025	APLICAÇÃO	64.582,26			44.111,245756	1,464076992	77.103,981882
31/12/2025	SALDO ATUAL	112.886,17			77.103,981882		77.103,981882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	151.215,31
RESGATES (-)	38.531,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,44
SALDO ATUAL =	112.886,17

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: 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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321048
06/01/2026 16:37:28

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	31599-0 ACARAUCRIANCAFELIZ
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
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.400,00 D	
				260 0001 038160785000132 MARIA DO SOCO			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	15.297,00 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.297,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.003	29.523,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.003	29.523,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.003	29.523,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.560,90 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.008,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.221.000.001	102,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.255.000.001	8.742,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.844,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337080917305530007
08/01/2026 09:20:39

Cliente

Agência	1010-3
Conta	31599-0 ACARAUCRIANCAFELIZ
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	18.629,01			12.844,500469		
02/12/2025	RESGATE	3.400,00			2.342,250682	1,451595265	10.502,249787
	Aplicação 19/11/2025	3.400,00			2.342,250682		
12/12/2025	RESGATE	15.297,00			10.501,970195	1,456583833	0,279592
	Aplicação 19/11/2025	15.297,00			10.501,970195		
30/12/2025	APLICAÇÃO	77.008,10			52.620,812559	1,463453266	52.621,092151
31/12/2025	APLICAÇÃO	8.844,00			6.040,665926	1,464076992	58.661,758077
31/12/2025	SALDO ATUAL	85.885,33			58.661,758077		58.661,758077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.629,01
APLICAÇÕES (+)	85.852,10
RESGATES (-)	18.697,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,22
SALDO ATUAL =	85.885,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321049
06/01/2026 16:37:44

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	32198-2 ACARAUBL MAC FNAS
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
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.406.000.001	1.564,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.417.000.001	7.109,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.685.000.001	7.322,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.996,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	11.401,54 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.361,98 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.763,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.711.000.001	1.564,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.811.000.001	7.323,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.051.000.001	7.110,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.598,35 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.399,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.941.000.001	598,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.987.000.001	119,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.995.000.001	558,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.001.000.001	115,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.006.000.001	542,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.013.000.001	558,94 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.047.000.001	489,97 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.194.000.001	115,03 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.195.000.001	558,94 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.224.000.001	538,53 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.229.000.001	581,06 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.232.000.001	119,40 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.235.000.001	119,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.237.000.001	489,63 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.256.000.001	558,94 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.264.000.001	522,84 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.273.000.001	542,66 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.282.000.001	119,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.283.000.001	542,66 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.285.000.001	104,65 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.302.000.001	127,83 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.305.000.001	119,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.312.000.001	542,70 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.315.000.001	558,94 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.317.000.001	538,42 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.320.000.001	104,58 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.329.000.001	542,70 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.331.000.001	475,70 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.346.000.001	558,98 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.353.000.001	542,66 C

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.366.000.001	475,37 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.372.000.001	119,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.382.000.001	542,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.394.000.001	119,39 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.405.000.001	522,74 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.424.000.001	558,98 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.346,94 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321068
06/01/2026 16:44:41

Cliente

Agência	1010-3
Conta	32198-2 ACARAUBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2025	APLICAÇÃO	15.996,56			11.005,873541	1,453456642	11.005,873541
12/12/2025	RESGATE	13.763,52			9.449,178062	1,456583833	1.556,695479
	Aplicação 05/12/2025	13.763,52			9.449,178062		
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.399,46			1.639,587717	1,463453266	3.196,283196
31/12/2025	APLICAÇÃO	14.346,94			9.799,307057	1,464076992	12.995,590253
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.026,54			12.995,590253		12.995,590253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	32.742,96
RESGATES (-)	13.763,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,10
SALDO ATUAL =	19.026,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321050
06/01/2026 16:38:24

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	37295-1 SIGTV230020020220001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321070
06/01/2026 16:49:20

Cliente

Agência	1010-3
Conta	37295-1 SIGTV230020020220001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.423,31			981,355611		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.436,78			981,355611		981,355611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.423,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,47
SALDO ATUAL =	1.436,78

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321051
06/01/2026 16:38:39

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	37296-X SIGTV230020020220001 GND4
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321071
06/01/2026 16:50:02

Cliente

Agência	1010-3
Conta	37296-X SIGTV230020020220001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.077,85			4.190,615681		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.135,38			4.190,615681		4.190,615681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.077,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,53
SALDO ATUAL =	6.135,38

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321053
06/01/2026 16:38:59

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	37927-1 ACARAUPROCAD-SUAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	4.300,00 D	
				04/12 15:30 MARIA S A RODRIGUES			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321072
06/01/2026 16:50:51

Cliente

Agência	1010-3
Conta	37927-1 ACARAUPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	39.574,95			27.286,502988		
04/12/2025	RESGATE	4.300,00			2.959,727545	1,452836430	24.326,775443
	Aplicação 15/09/2025	4.300,00			2.959,727545		
31/12/2025	SALDO ATUAL.	35.616,27			24.326,775443		24.326,775443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.574,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,32
SALDO ATUAL =	35.616,27

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321054
06/01/2026 16:39:15

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	38815-7 SIGTV230020020230001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2024		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321073
06/01/2026 16:51:18

Cliente

Agência	1010-3
Conta	38315-7 SIGTV230020020230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.246,67			859,563626		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.258,47			859,563626		859,563626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.246,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,80
SALDO ATUAL =	1.258,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321055
06/01/2026 16:39:28

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40154-4 PSB ESTADUAL
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
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.450	9.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	7.018,10 D	
				02/12 11:19 N.O.R.T.E C LTDA			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.018,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		1010	99015	470 Transferência enviada	553.881.000.021.662	4.500,00 D	
				22/12 15:12 MARIA S A RODRIGUES			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321074
06/01/2026 16:52:01

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40154-4 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	60.612,36			41.791,574671		
01/12/2025	APLICAÇÃO	9.000,00			6.202,737765	1,450972190	47.994,312436
02/12/2025	RESGATE	7.018,10			4.834,749857	1,451595265	43.159,562579
	Aplicação 21/05/2025	5.109,96			3.520,236887		
	Aplicação 12/06/2025	1.908,14			1.314,512970		
22/12/2025	RESGATE	4.500,00			3.081,479507	1,460337474	40.078,083072
	Aplicação 12/06/2025	4.500,00			3.081,479507		
31/12/2025	SALDO ATUAL	58.677,40			40.078,083072		40.078,083072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.612,36
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	11.518,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,14
SALDO ATUAL =	58.677,40

Valor da Cota

28/11/2025	1,450343865
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321056
06/01/2026 16:39:43

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40155-2 PSE ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.927,60 D	
				104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	609,65 D	
				104 3418 032656125000160 CJ GRAFICA DI			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.537,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321075
06/01/2026 16:52:29

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40155-2 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28.626,45			19.737,632742		
02/12/2025	RESGATE	8.537,25			5.881,288130	1,451595265	13.856,344612
	Aplicação 11/07/2025	2.559,76			1.763,411939		
	Aplicação 19/09/2025	5.977,49			4.117,876191		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.286,76			13.856,344612		13.856,344612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.626,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.537,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,56
SALDO ATUAL =	20.286,76

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321057
06/01/2026 16:39:55

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40156-0 BE ESTADUAL
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
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.451	1.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321076
06/01/2026 16:53:14

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40156-0 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.471,93			15.494,151474		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.500,00			1.033,789627	1,450972190	16.527,941101
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.198,18			16.527,941101		16.527,941101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.471,93
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,25
SALDO ATUAL =	24.198,18

Valor da Cota

28/11/2025	1,450343865
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332061610832321058
06/01/2026 16:40:19

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40157-9 PREMIACAO AO CRAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061610832321077
06/01/2026 16:53:49

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40157-9 PREMIACAO AO CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.885,51			13.710,846869		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.073,74			13.710,846869		13.710,846869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.885,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,23
SALDO ATUAL =	20.073,74

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332121523373340004
12/08/2026 15:27:11

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41236-8 SIGTV230020020250001 GND4
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025	09/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.499.046.000.000	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/12/2025	09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671835 MARCIA RAFAELA DE ARAUJO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121523373340006
12/08/2026 15:27:45

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41236-8 SIGTV230020020250001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			68.742,544871	1,454703200	68.742,544871
31/12/2025	SALDO ATUAL	100.644,38			68.742,544871		68.742,544871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,38
SALDO ATUAL =	100.644,38

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: JE671835 MARCIA RAFAELA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334151509611169010
15/01/2026 15:26:15

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41762-9 ACARAUAEPETI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.844.000.001	24.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151509611169011
15/01/2026 15:26:42

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41762-9 ACARAUAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
30/12/2025	APLICAÇÃO	24.000,00				16.399,567077	1,463453266	16.399,567077
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.010,23				16.399,567077		16.399,567077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,23
SALDO ATUAL =	24.010,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076932

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

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 1955/3703/000575210395-5

Conta: 1955/3703/000575210395-5 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000460-4

Nome: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO

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	565756	ENVIO DE TED	4.950,00D	4.950,00D
04/12/2025	565756	TARIFA TED INTERNET	12,00D	4.962,00D
04/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.962,00C	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	000033	RECEBIMENTO TED	177.900,66C	177.900,66C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	177.900,66D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	989211	ENVIO DE TED	4.000,00D	4.000,00D
16/12/2025	989211	TARIFA TED INTERNET	12,00D	4.012,00D
16/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.012,00C	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	558584	ENVIO DE TED	4.950,00D	4.950,00D
22/12/2025	558584	TARIFA TED INTERNET	12,00D	4.962,00D
22/12/2025	636278	ENVIO DE TED	6.000,00D	10.962,00D
22/12/2025	636278	TARIFA TED INTERNET	12,00D	10.974,00D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	10.974,00C	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	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	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: MONEY PLANILHA TEXTO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	17.829.550/0001-10	3703.000575210395-5	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347.986,85C	39.291,823029
Aplicações	177.900,66C	19.980,724681
Resgates	20.017,00D	2.246,863149
Rendimento Bruto no Mês	4.560,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	510.430,63C	57.025,684561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	4.962,00D	559,184325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	177.900,66C	19.980,724681
16 / 12	RESGATE	4.012,00D	450,385269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	10.974,00D	1.229,573703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1955/0146/000728927582-0

Conta: 1955/0146/000728927582-0 Formato Anterior (alterado em 24/02/2025): 1955/013/00600460-9

Nome: FUNDO MUNICIPAL C E DO

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		194,60C
01/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,32C	194,92C
01/12/2025	000000	CREDITO JUROS	0,97C	195,89C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		195,89C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		195,89C

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

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1955/3703/000575235535-0

Conta: 1955/3703/000575235535-0 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071117-3

Nome: MUNICIPIO 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: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ACARAU	07.547.821/0001-91	3703.000575235535-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290,36C	32,785848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293,46C	32,785848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041034464790007
04/02/2026 11:19:24

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	7579-5 PMA SEC DE ACAO SOCIAL
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2022		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790029
04/02/2026 11:27:04

Cliente

Agência	1010-3
Conta	7579-5 PMA SEC DE ACAO SOCIAL
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	12.771,00			8.722,902744		
30/01/2026	SALDO ATUAL	12.886,60			8.722,902744		8.722,902744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.771,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,60
SALDO ATUAL =	12.886,60

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329054

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041034464790008
04/02/2026 11:20:06

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	23185-1 PREF A.CAR BENEFICIOS EVEN
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 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
14/01/2026		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	71.000,00 C	
				14/01 09:37 PMA FPM			
14/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	15.789,30 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
14/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	47.472,61 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
14/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	7.475,65 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
14/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.814	13,08 D	
				Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.815	13,08 D	
				Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.100.009.816	13,08 D	
				Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		1010	99015	870 Transferência recebida	551.010.000.004.619	177.500,00 C	
				30/01 09:36 PMA FPM			
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	19.079,70 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	32.567,34 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	55.473,08 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	13.061,41 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	54.875,57 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	2.367,91 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.030	13,08 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.031	13,08 D	
				Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.032	13,08 D	

			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.033	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.034	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.353.035	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,49 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:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790030
04/02/2026 11:27:20

Cliente

Agência	1010-3
Conta	23185-1 PREF ACAR BENEFICIOS EVEN
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	580,20			396,291752		
14/01/2026	APLICAÇÃO	223,20			151,864602	1,469730250	548,156354
30/01/2026	RESGATE	3,49			2,362371	1,477329064	545,793983
	Aplicação 29/08/2025	3,49			2,362371		
30/01/2026	SALDO ATUAL	806,32			545,793983		545,793983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580,20
APLICAÇÕES (+)	223,20
RESGATES (-)	3,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	806,32

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041034464790009
04/02/2026 11:20:21

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	29067-X FUNDO MUNICIPAL DE MANUTE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	12.446,40 D	
				16/01 10:14 N.O.R.T.E C LTDA			
16/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.446,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026		4605	99015	870 Transferência recebida	554.605.000.029.807	4.554,00 C	
				23/01 12:14 P M J J F M A S J J			
23/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.554,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		2851	99015	870 Transferência recebida	552.851.000.028.081	7.590,00 C	
				30/01 10:02 PMBC-SMAS SEC ASSIST SOC			
30/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.590,00 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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790031
04/02/2026 11:27:42

Cliente

Agência	1010-3
Conta	29067-X FUNDO M M A INSTITUCIONAL
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	61.876,28			42.262,998742		
16/01/2026	RESGATE	12.446,40			8.461,204082	1,470996312	33.801,794660
	Aplicação 12/08/2025	1.066,31			724,891652		
	Aplicação 29/08/2025	7.912,44			5.378,965530		
	Aplicação 10/09/2025	1.577,07			1.072,113264		
	Aplicação 16/09/2025	1.890,58			1.285,233636		
23/01/2026	APLICAÇÃO	4.554,00			3.089,216333	1,474160275	36.891,010993
30/01/2026	APLICAÇÃO	7.590,00			5.137,650226	1,477329064	42.028,661219
30/01/2026	SALDO ATUAL	62.090,16			42.028,661219		42.028,661219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.876,28
APLICAÇÕES (+)	12.144,00
RESGATES (-)	12.446,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,28
SALDO ATUAL =	62.090,16

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790032
04/02/2026 11:28:00

Cliente

Agência	1010-3
Conta	30814-5 ACARAUBPC ESCOLA
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	732,05			500,006503		
30/01/2026	SALDO ATUAL	738,67			500,006503		500,006503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	732,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,62
SALDO ATUAL =	738,67

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041034464790010
04/02/2026 11:20:33

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	30814-5 ACARAUBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2025		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.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041034464790011
04/02/2026 11:20:45

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	30816-1 ACARAUBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 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
19/01/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	125.160.000.003	58.290,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.290,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	17.737,04 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.737,04 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:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790034
04/02/2026 11:28:17

Cliente

Agência	1010-3
Conta	308[illegible]6-1 ACARAUBL GBF FNAS
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	134.331,29			91.751,518280		
19/01/2026	APLICAÇÃO	58.290,68			39.609,671699	1,471627446	131.361,189979
30/01/2026	RESGATE	17.737,04			12.006,153831	1,477329064	119.355,036148
	Aplicação 27/10/2025	17.265,26			11.686,809083		
	Aplicação 17/11/2025	471,78			319,344748		
30/01/2026	SALDO ATUAL	176.326,66			119.355,036148		119.355,036148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.331,29
APLICAÇÕES (+)	58.290,68
RESGATES (-)	17.737,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.441,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.441,73
SALDO ATUAL =	176.326,66

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041034464790012
04/02/2026 11:20:57

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	30817-X ACARAUBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790035
04/02/2026 11:28:34

Cliente

Agência	1010-3
Conta	30817-X ACARAUBL GSUAS FNAS
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	1.648,25			1.125,795764		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.663,17			1.125,795764		1.125,795764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.648,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,92
SALDO ATUAL =	1.663,17

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041034464790014
04/02/2026 11:23:05

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	30820-X ACARAUBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	4.654,98 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
14/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.654,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	3.400,00 D	
				260 0001 038160785000132 MARIA DO SOCO			
16/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	3.400,00 D	
				260 0001 038160785000132 MARIA DO SOCO			
16/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	4.622,14 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	14.800,36 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.422,50 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:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790036
04/02/2026 11:28:53

Cliente

Agência	1010-3
Conta	30820-X ACARAUBL PSB FNAS
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	112.886,17			77.103,981882		
14/01/2026	RESGATE	4.654,98			3.167,234259	1,469730250	73.936,747623
	Aplicação 05/12/2025	4.654,98			3.167,234259		
16/01/2026	RESGATE	6.800,00			4.622,717232	1,470996312	69.314,030391
	Aplicação 05/12/2025	6.800,00			4.622,717232		
30/01/2026	RESGATE	19.422,50			13.147,037091	1,477329064	56.166,993300
	Aplicação 05/12/2025	3.141,78			2.126,659976		
	Aplicação 30/12/2025	16.280,72			11.020,377115		
30/01/2026	SALDO ATUAL	82.977,13			56.166,993300		56.166,993300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.886,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.877,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	968,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	968,44
SALDO ATUAL =	82.977,13

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: 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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041034464790015
04/02/2026 11:23:18

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	31599-0 ACARAUCRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	3.400,00 D	
				260 0001 038160785000132 MARIA DO SOCO			
16/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	8.013,39 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.013,39 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:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790037
04/02/2026 11:29:12

Cliente

Agência	1010-3
Conta	31599-0 ACARAUCRIANCAFELIZ
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	85.885,33			58.661,758077		
16/01/2026	RESGATE	3.400,00			2.311,358617	1,470996312	56.350,399460
	Aplicação 19/11/2025	0,41			0,279592		
	Aplicação 30/12/2025	3.399,59			2.311,079025		
30/01/2026	RESGATE	8.013,39			5.424,241759	1,477329064	50.926,157701
	Aplicação 30/12/2025	8.013,39			5.424,241759		
30/01/2026	SALDO ATUAL	75.234,69			50.926,157701		50.926,157701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.885,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.413,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	762,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	762,75
SALDO ATUAL =	75.234,69

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041034464790016
04/02/2026 11:23:57

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	32198-2 ACARAUBL MAC FNAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	6.030,64 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
14/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.030,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	13.136,94 D	
				033 2477 007547821000191 MUNICIPIO DE			
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.136,94 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:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790038
04/02/2026 11:29:27

Cliente

Agência	1010-3
Conta	32198-2 ACARAUBL MAC FNAS
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	19.026,54			12.995,590253		
14/01/2026	RESGATE	6.030,64			4.103,229147	1,469730250	8.892,361106
	Aplicação 05/12/2025	2.287,92			1.556,695479		
	Aplicação 30/12/2025	2.409,75			1.639,587717		
	Aplicação 31/12/2025	1.332,97			906,945951		
30/01/2026	RESGATE	13.136,94			8.892,361106	1,477329064	
	Aplicação 31/12/2025	13.136,94			8.892,361106		
30/01/2026	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.026,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.167,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,04
SALDO ATUAL =	0,00

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041034464790017
04/02/2026 11:24:09

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	37295-1 SIGTV230020020220001 GND3
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2023		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790039
04/02/2026 11:29:52

Cliente

Agência	1010-3
Conta	37295-1 SIGTV230020020220001 GND3
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	1.436,78			981,355611		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.449,79			981,355611		981,355611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.436,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,01
SALDO ATUAL =	1.449,79

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041034464790018
04/02/2026 11:24:23

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	37296-X SIGTV230020020220001 GND4
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/05/2024		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790040
04/02/2026 11:30:12

Cliente

Agência	1010-3
Conta	37296-X SIGTV230020020220001 GND4
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	6.135,38			4.190,615681		
30/01/2026	SALDO ATUAL	6.190,92			4.190,615681		4.190,615681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.135,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,54
SALDO ATUAL =	6.190,92

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

G337041034464790019
04/02/2026 11:24:34

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	37927-1 ACARAUPROCAD-SUAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790041
04/02/2026 11:30:29

Cliente

Agência	1010-3
Conta	37927-1 ACARAUPROCAD-SUAS
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	35.616,27			24.326,775443		
30/01/2026	SALDO ATUAL	35.938,65			24.326,775443		24.326,775443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.616,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,38
SALDO ATUAL =	35.938,65

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041034464790020
04/02/2026 11:24:45

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	38815-7 SIGTV230020020230001 GND3
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2024		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790042
04/02/2026 11:30:44

Cliente

Agência	1010-3
Conta	38815-7 SIGTV230020020230001 GND3
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	1.258,47			859,563626		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.269,86			859,563626		859,563626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.258,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,39
SALDO ATUAL =	1.269,86

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041034464790021
04/02/2026 11:25:01

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40154-4 PSB ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2026		1010	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	2.502,75 D	
				16/01 10:14 N.O.R.T.E C LTDA			
16/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	3.195,70 D	
				104 2183 030570908000100 FORT'UP DISTR			
16/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.698,45 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:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790043
04/02/2026 11:31:04

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40154-4 PSB ESTADUAL
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	58.677,40			40.078,083072		
16/01/2026	RESGATE	5.698,45			3.873,871031	1,470996312	36.204,212041
	Aplicação 12/06/2025	3.139,71			2.134,410785		
	Aplicação 18/07/2025	2.558,74			1.739,460246		
30/01/2026	SALDO ATUAL	53.485,53			36.204,212041		36.204,212041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.677,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.698,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	506,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	506,58
SALDO ATUAL =	53.485,53

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041034464790022
04/02/2026 11:25:12

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40155-2 PSE ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790044
04/02/2026 11:31:21

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40155-2 PSE ESTADUAL
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	20.286,76			13.856,344612		
30/01/2026	SALDO ATUAL	20.470,38			13.856,344612		13.856,344612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.286,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,62
SALDO ATUAL =	20.470,38

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041034464790023
04/02/2026 11:25:24

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40156-0 BE ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790045
04/02/2026 11:31:41

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40156-0 BE ESTADUAL
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	24.198,18			16.527,941101		
30/01/2026	SALDO ATUAL	24.417,21			16.527,941101		16.527,941101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.198,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,03
SALDO ATUAL =	24.417,21

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041034464790024
04/02/2026 11:25:45

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	40157-9 PREMIACAO AO CRAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790047
04/02/2026 11:35:23

Cliente

Agência	1010-3
Conta	40157-9 PREMIACAO AO CRAS
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	20.073,74			13.710,846869		
30/01/2026	SALDO ATUAL	20.255,43			13.710,846869		13.710,846869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.073,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,69
SALDO ATUAL =	20.255,43

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041034464790027
04/02/2026 11:26:19

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41236-8 SIGTV230020020250001 GND4
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 31 / 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790049
04/02/2026 11:35:52

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41236-8 SIGTV230020020250001 GND4
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	100.644,38			68.742,544871		
30/01/2026	SALDO ATUAL	101.555,36			68.742,544871		68.742,544871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.644,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	910,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	910,98
SALDO ATUAL =	101.555,36

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G337041034464790028
04/02/2026 11:26:34

Cliente - Conta atual

Agência	1010-3
Conta corrente	41762-9 ACARAUAEPETI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2026 até 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
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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041034464790050
04/02/2026 11:36:14

Cliente

Agência	1010-3
Conta	41762-9 ACARAUAEPETI
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	24.010,23			16.399,567077		
30/01/2026	SALDO ATUAL	24.227,56			16.399,567077		16.399,567077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.010,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,33
SALDO ATUAL =	24.227,56

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1955/3703/000575210395-5

Conta: 1955/3703/000575210395-5 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00000460-4

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO

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
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	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/01/2026	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	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 Disponivel e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do periodo informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	03/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	17.829.550/0001-10	3703.000575210395-5	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	510.430,63C	57.025,684561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	7,646067
Rendimento Bruto no Mês	5.169,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	515.531,50C	57.018,038494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 01	RESGATE	69,00D	7,646067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1955/0146/000728927582-0

Conta: 1955/0146/000728927582-0 Formato Anterior (alterado em 24/02/2025): 1955/013/00600460-9

Nome: FUNDO MUNICIPAL C E DO

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		195,89C
02/01/2026	000000	CORRECAO MONETARIA	0,34C	196,23C
02/01/2026	000000	CREDITO JUROS	0,98C	197,21C
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		197,21C
31/01/2026	-	SALDO FINAL		197,21C

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

Dica Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA



Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 1955/3703/000575235535-0

Conta: 1955/3703/000575235535-0 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1955/006/00071117-3

Nome: MUNICIPIO DE ACARAU

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: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ACARAU, CE	1955	0055	03/02/2026

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0129	1,0129	11,9721	8,95089000	9,04155100

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	3703.000575235535-0	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	293,46C	32,785848
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	296,44C	32,785848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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$: 1.135.467,59 (UM MILHAO CENTO E TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

Org.: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 1201 Secretaria de Assistência Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
20	B.B	7.579-5 (AÇÃO SOCIAL))	11.521,03
		Total da Und. Orçamentária:	**11.521,03**

U.O.: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
77	B.B	23.185-1 (AÇÃO SOCIAL))	160,01
111	B.B	25.637-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS))	4.221,87
112	B.B	25.638-2 (FMAS PAIF))	27.374,78
119	B.B	26.128-9 (FMAS PFMC I))	363,55
153	B.B	29.067-X (ABRIGO INSTITUCIONAL))	46.677,29
167	B.B	30.814-5 (BPC ESCOLA))	6.862,99
169	B.B	30.816-1 (GBF FNAS))	327.728,52
170	B.B	30.817-X (GSUAS FNAS))	9.738,64
173	B.B	30.820-X (PSB FNAS))	76.660,66
177	B.B	31.599-0 (PRIM. INFANCIA SUAS))	66.660,75
255	B.B	32.198-2 (ACARAUBL MAC FNAS))	89.690,43
275	B.B	34.559-8 (ACARAU-COVID-ACO))	0,03
274	B.B	34.560-1 (ACARAU - COVID-EPI))	17,07
306	B.B	36.693-5 (IGD PAB)	135,01
317	B.B	37.295-1 (PMA SIGTV - CUSTEIO)	1.296,15
316	B.B	37.296-X (PMA SIGTV - INVESTIM)	5.534,88
322	B.B	37.688-4 (PREMIAÇÃO CRAS)	120,38
318	B.B	37.927-1 (PROCAD-SUAS)	11.258,92
338	B.B	38.815-7 (PMA SIGTV - GND3)	1.135,29
200	CEF	460-4 (FMDCA))	448.046,68
280	CEF	71.117-3 (FMAS - PFEC INC I))	262,66
		Total da Und. Orçamentária:	**1.123.946,56**
		Total da Unidade Gestora:	**1.135.467,59**

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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.135.467,59 (UM MILHAO CENTO E TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 173 B.B 30.820-X (PSB FNAS))

							Saldo Inicial:	76.660,66	(D)
C. Inf.	03/05/2023	ERLANE MUNIZ DE	03052023	Out	0000000	-	2.696,60 (C)	73.964,06	(D)

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

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391 Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO	MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO
Contador CRC915/O-4	Tesoureira	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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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$: 1.235.691,28 (UM MILHAO DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

Org.: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 1201 Secretaria de Assistência Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
20	B.B	7.579-5 (AÇÃO SOCIAL))	12.771,00
		Total da Und. Orçamentária:	**12.771,00**

U.O.: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
77	B.B	23.185-1 (AÇÃO SOCIAL))	580,20
111	B.B	25.637-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS))	0,00
112	B.B	25.638-2 (FMAS PAIF))	0,00
119	B.B	26.128-9 (FMAS PFMC I))	0,00
153	B.B	29.067-X (ABRIGO INSTITUCIONAL))	61.876,28
167	B.B	30.814-5 (BPC ESCOLA))	732,05
169	B.B	30.816-1 (GBF FNAS))	134.331,29
170	B.B	30.817-X (GSUAS FNAS))	1.648,25
173	B.B	30.820-X (PSB FNAS))	115.582,77
177	B.B	31.599-0 (PRIM. INFANCIA SUAS))	85.885,33
255	B.B	32.198-2 (ACARAUBL MAC FNAS))	19.026,54
275	B.B	34.559-8 (ACARAU-COVID-ACO))	0,00
274	B.B	34.560-1 (ACARAU - COVID-EPI))	0,00
306	B.B	36.693-5 (IGD PAB)	0,00
317	B.B	37.295-1 (PMA SIGTV - CUSTEIO)	1.436,78
316	B.B	37.296-X (PMA SIGTV - INVESTIM)	6.135,38
322	B.B	37.688-4 (PREMIAÇÃO CRAS)	0,00
318	B.B	37.927-1 (PROCAD-SUAS)	35.616,27
338	B.B	38.815-7 (PMA SIGTV - GND3)	1.258,47
3	B.B	40.154-4 (PSB ESTADUAL)	58.677,40
1	B.B	40.155-2 (PSE ESTADUAL)	20.286,76
2	B.B	40.156-0 (BE ESTADUAL)	24.198,18
5	B.B	40.157-9 (PREMIAÇAO AO CRAS)	20.073,74

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

415	B.B	41.236-8 (EMENDA 202541380009	)	100.644,38
409	B.B	41.762-9 (ERRADICACAO AO TRABA	)	24.010,23
200	CEF	460-4 (FMDCA)	)	0,00
280	CEF	71.117-3 (FMAS - PFEC INC I)	)	0,00
381	CEF	575.210.395-5 (PMA FMDCA	)	510.626,52
379	CEF	575.235.535-0 (FMAS - PFEC	)	293,46

Total da Und. Orçamentária: 1.222.920,28

Total da Unidade Gestora: 1.235.691,28

3. Total Geral (1 + 2) R$: 1.235.691,28 (UM MILHAO DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 1 B.B 40.155-2 (PSE ESTADUAL

Saldo Inicial: 20.286,76 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	0000000	-	20.286,76 (C)	0,00 (D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 2 B.B 40.156-0 (BE ESTADUAL

Saldo Inicial: 24.198,18 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3122025	Out	0000000	-	24.198,18 (C)	0,00 (D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 3 B.B 40.154-4 (PSB ESTADUAL

Saldo Inicial: 58.677,40 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	58.677,40 (C)	0,00 (D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 5 B.B 40.157-9 (PREMIAÇAO AO CRAS

Saldo Inicial: 20.073,74 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	20.073,74 (C)	0,00 (D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1201 SAS 20 B.B 7.579-5 (AÇÃO SOCIAL))

Saldo Inicial: 12.771,00 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	12.771,00 (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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 77 B.B 23.185-1 (AÇÃO SOCIAL))

							Saldo Inicial:	580,20	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	580,20 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 153 B.B 29.067-X (ABRIGO INSTITUCIONAL)

							Saldo Inicial:	61.876,28	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	61.876,28 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 167 B.B 30.814-5 (BPC ESCOLA))

							Saldo Inicial:	732,05	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	000000	-	732,05 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 169 B.B 30.816-1 (GBF FNAS))

							Saldo Inicial:	134.331,29	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	134.331,29 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 170 B.B 30.817-X (GSUAS FNAS))

							Saldo Inicial:	1.648,25	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31123202	Out	000000	-	1.648,25 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 173 B.B 30.820-X (PSB FNAS))

							Saldo Inicial:	115.582,77	(D)
C. Inf.	03/05/2023	ERLANE MUNIZ DE	03052023	Out	0000000	-	2.696,60 (C)	112.886,17	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	112.886,17 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 177 B.B 31.599-0 (PRIM. INFANCIA SUAS)

							Saldo Inicial:	85.885,33	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	85.885,33 (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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 255 B.B 32.198-2 (ACARAUBL MAC FNAS)

							Saldo Inicial:	19.026,54	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	19.026,54 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 316 B.B 37.296-X (PMA SIGTV - INVESTIM

							Saldo Inicial:	6.135,38	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	6.135,38 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 317 B.B 37.295-1 (PMA SIGTV - CUSTEIO

							Saldo Inicial:	1.436,78	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	1.436,78 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 318 B.B 37.927-1 (PROCAD-SUAS)

							Saldo Inicial:	35.616,27	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	35.616,27 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 338 B.B 38.815-7 (PMA SIGTV - GND3

							Saldo Inicial:	1.258,47	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	000000	-	1.258,47 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 379 CEF 575.235.535-0 (FMAS - PFEC

							Saldo Inicial:	293,46	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	0000000	-	293,46 (C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 381 CEF 575.210.395-5 (PMA FMDCA

							Saldo Inicial:	510.626,52	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	00000	-	195,89 (C)	510.430,63	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	000000	-	510.430,63 (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 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 409 B.B 41.762-9 (ERRADICACAO AO TRABA

							Saldo Inicial:	24.010,23 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112025	Out	000000 -		24.010,23 (C)	0,00 (D)

U.G.: 12 SAS U.O.: 1202 FMAS 415 B.B 41.236-8 (EMENDA 202541380009

							Saldo Inicial:	100.644,38 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112 -		100.644,38 (C)	0,00 (D)

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

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391 Assinado de forma digital por MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO:90536215391

MARCIA GEANE ARAUJO CELESTINO

Tesoureira

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO

Gestor

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 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)**

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Prefeitura Municipal de Acarau

Exercício 2025

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	Valor Processado
12	01	08	122	02010241	02/01/2025	21/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	199,42
12	01	08	122	02010241	02/01/2025	21/01/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.743,26
12	01	08	122	02010210	02/01/2025	30/04/2025	31900400	1500000000	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS	0,10
12	01	08	122	02010211	02/01/2025	12/12/2025	31900400	1500000000	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	4.271,86
12	01	08	422	02010207	02/01/2025	12/12/2025	31901100	1500000000	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEITOS	9.026,39
12	01	08	122	04020003	04/02/2025	22/12/2025	33903500	1500000000	WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA	3.184,20
12	01	08	122	14040010	14/04/2025	19/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	14040012	14/04/2025	19/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	14040008	14/04/2025	19/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	16040022	16/04/2025	19/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	17040002	17/04/2025	21/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	22040015	22/04/2025	19/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	549,94
12	01	08	122	25040003	25/04/2025	19/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	28040013	28/04/2025	19/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	28040015	28/04/2025	19/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	30040010	30/04/2025	19/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	07050001	07/05/2025	19/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	15050005	15/05/2025	29/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	19050011	19/05/2025	29/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	18060006	18/06/2025	15/07/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	648,00
12	01	08	122	27060004	27/06/2025	15/07/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	600,00

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
12	01	08	122	21070052	21/07/2025	27/08/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	864,00
12	01	08	122	28070027	28/07/2025	27/08/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	844,80
12	01	08	122	30070008	30/07/2025	27/08/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	600,00
12	01	08	122	06080002	06/08/2025	08/08/2025	33903000	1500000000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	1.149,00
12	01	08	122	25080006	25/08/2025	01/09/2025	33903000	1500000000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	758,00
12	01	08	122	25080005	25/08/2025	01/09/2025	33903000	1500000000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	1.436,00
12	01	08	122	29080007	29/08/2025	16/09/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	01090124	01/09/2025	06/10/2025	33903000	1500000000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F	1.360,00
12	01	08	122	01090232	01/09/2025	31/10/2025	33903000	1500000000	S W DE LIMA CARDOSO - ME	2.304,00
12	01	08	122	04090008	04/09/2025	02/10/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	422	16090001	16/09/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	285,19
12	01	08	122	17090004	17/09/2025	02/10/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	01100119	01/10/2025	18/12/2025	33903900	1500000000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	2.550,00
12	01	08	122	01100144	01/10/2025	29/12/2025	33903900	1500000000	R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SRVIÇOS EIRELI	2.770,66
12	01	08	122	01100112	01/10/2025	29/12/2025	33903900	1500000000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC	3.525,00
12	01	08	122	02100009	02/10/2025	16/10/2025	33903000	1500000000	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	5.751,35
12	01	08	122	06100005	06/10/2025	06/10/2025	33901400	1500000000	FRANCISCO DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS	50,00
12	01	08	122	06100008	06/10/2025	16/10/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	498,20
12	01	08	122	06100009	06/10/2025	16/10/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	09100005	09/10/2025	15/10/2025	33903000	1500000000	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME	4.305,80
12	01	08	122	20100006	20/10/2025	30/10/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14

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
12	01	08	122	20100005	20/10/2025	05/11/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	172,80
12	01	08	122	21100005	21/10/2025	03/11/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	8.872,34
12	01	08	122	03110129	03/11/2025	04/12/2025	33903400	1500000000	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	58.927,68
12	01	08	122	03110145	03/11/2025	12/12/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	35.802,96
12	01	08	122	03110218	03/11/2025	15/12/2025	33903900	1500000000	M E DE VASCONCELOS	960,00
12	01	08	122	03110060	03/11/2025	17/12/2025	33903000	1500000000	S W DE LIMA CARDOSO - ME	3.159,50
12	01	08	122	04110002	04/11/2025	25/11/2025	33903900	1500000000	MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511055375	800,00
12	01	08	122	11110015	11/11/2025	24/11/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	5.557,85
12	01	08	122	11110005	11/11/2025	05/12/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	12110002	12/11/2025	26/11/2025	33903000	1500000000	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME	5.276,66
12	01	08	122	13110011	13/11/2025	12/12/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	17110013	17/11/2025	05/12/2025	33903000	1500000000	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	14.480,00
12	01	08	122	19110008	19/11/2025	11/12/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	984,00
12	01	08	122	19110010	19/11/2025	12/12/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	21110009	21/11/2025	03/12/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	12.300,88
12	01	08	122	28110004	28/11/2025	01/12/2025	33901400	1500000000	MARIA LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO	75,00
12	01	08	122	01120027	01/12/2025	11/12/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	12.575,18
12	01	08	122	01120210	01/12/2025	12/12/2025	31900400	1500000000	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. - TEMPORARIOS	12.828,76
12	01	08	122	01120209	01/12/2025	12/12/2025	31901100	1500000000	FOPAG - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	18.740,99
12	01	08	122	01120058	01/12/2025	29/12/2025	33903900	1500000000	AGIL LOCAÇÕES LTDA	4.019,04
12	01	08	122	01120248	01/12/2025	30/12/2025	31901300	1500000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.557,43

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
12	01	08	122	01120124	01/12/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	13.425,54
12	01	08	122	09120011	09/12/2025	10/12/2025	33901400	1500000000	JANAINA DO NASCIMENTO SOUZA	60,00
12	01	08	122	09120013	09/12/2025	10/12/2025	33901400	1500000000	HERAILA RODRIGUES RIBEIRO	75,00
12	01	08	122	09120012	09/12/2025	10/12/2025	33901400	1500000000	MARCIA RAFAELA DE ARAUJO	200,00
12	01	08	122	09120009	09/12/2025	17/12/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	09120008	09/12/2025	18/12/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	600,00
12	01	08	122	11120001	11/12/2025	17/12/2025	33903900	1500000000	MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 01511055375	13.260,00
12	01	08	122	11120012	11/12/2025	22/12/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	8.542,27
12	01	08	122	17120003	17/12/2025	18/12/2025	33901400	1500000000	MARCIA RAFAELA DE ARAUJO	200,00
12	01	08	122	17120004	17/12/2025	22/12/2025	33901400	1500000000	BEATRIZ KERCIA MOURA NASCIMENTO	75,00
12	01	08	122	22120002	22/12/2025	24/12/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	29120001	29/12/2025	29/12/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	10.974,00
12	01	08	122	30120001	30/12/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	7 SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	6.527,93
12	02	08	244	02010055	02/01/2025	21/02/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	200,73
12	02	08	244	02010086	02/01/2025	22/12/2025	33903900	1660000000	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR	25,45
12	02	08	244	03010011	03/01/2025	22/12/2025	33903600	1500000000	HENOQUE SILVEIRA ALBUQUERQUE	800,00
12	02	08	244	03010009	03/01/2025	22/12/2025	33903600	1500000000	GENILSON ALVES DE MELO	937,50
12	02	08	244	03010014	03/01/2025	22/12/2025	33903600	1500000000	RAIMUNDO JOSE FONTENELE	1.000,00
12	02	08	244	03010008	03/01/2025	22/12/2025	33903600	1500000000	RENATO ALVES DE SOUSA	1.000,00
12	02	08	244	03010013	03/01/2025	22/12/2025	33903600	1500000000	ROSA HELENA DE OLIVEIRA BARROS	1.278,00
12	02	08	244	03010010	03/01/2025	22/12/2025	33903600	1500000000	ANTONIA ANA DA COSTA	1.700,00

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
12	02	08	244	03010012	03/01/2025	22/12/2025	33903600	1500000000	ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA	6.740,79
12	02	08	244	12020006	12/02/2025	13/03/2025	33903000	1661000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	16.026,65
12	02	08	122	12020008	12/02/2025	22/12/2025	33903600	1500000000	AILA CELIA BARROS	1.200,00
12	02	08	122	14040011	14/04/2025	19/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.825,70
12	02	08	122	14040007	14/04/2025	19/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.825,70
12	02	08	122	14040009	14/04/2025	19/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.825,70
12	02	08	122	15040010	15/04/2025	19/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.825,70
12	02	08	122	16040021	16/04/2025	19/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.825,70
12	02	08	122	17040001	17/04/2025	19/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.354,40
12	02	08	122	25040002	25/04/2025	19/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.825,70
12	02	08	122	28040012	28/04/2025	19/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70
12	02	08	122	28040014	28/04/2025	19/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70
12	02	08	122	30040009	30/04/2025	19/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70
12	02	08	244	05050071	05/05/2025	26/11/2025	33903900	1660000000	MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS	3.400,00
12	02	08	244	05050071	05/05/2025	16/12/2025	33903900	1660000000	MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS	3.400,00
12	02	08	243	05050069	05/05/2025	16/12/2025	33903900	1660000000	MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS	3.400,00
12	02	08	122	07050002	07/05/2025	19/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.825,70
12	02	08	122	15050004	15/05/2025	29/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.825,70
12	02	08	122	19050013	19/05/2025	29/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70
12	02	08	122	26050017	26/05/2025	29/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.044,50
12	02	08	122	05060005	05/06/2025	14/07/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70

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
12	02	08	244	23060005	23/06/2025	21/08/2025	33903200	1661000000	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	13.813,24
12	02	08	244	23060004	23/06/2025	21/08/2025	33903200	1500000000	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	60.186,26
12	02	08	244	29070003	29/07/2025	20/08/2025	33903200	1500000000	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.530,00
12	02	08	244	01080024	01/08/2025	30/12/2025	33903900	1660000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	1.042,97
12	02	08	244	21080007	21/08/2025	10/09/2025	33903000	1661000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	10.182,90
12	02	08	122	29080006	29/08/2025	16/09/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.825,70
12	02	08	244	01090063	01/09/2025	22/12/2025	33903600	1500000000	JOSE VALDICELIO DA PENHA	800,00
12	02	08	244	01090079	01/09/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	31,82
12	02	08	244	01090079	01/09/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	58,74
12	02	08	244	01090079	01/09/2025	30/12/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	176,94
12	02	08	122	04090009	04/09/2025	02/10/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70
12	02	08	122	17090005	17/09/2025	02/10/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70
12	02	08	244	17090006	17/09/2025	04/11/2025	33903000	1661000000	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1.808,00
12	02	08	244	24090001	24/09/2025	04/11/2025	33903000	1661000000	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	2.193,00
12	02	08	122	06100010	06/10/2025	16/10/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70
12	02	08	122	06100007	06/10/2025	16/10/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70
12	02	08	122	09100004	09/10/2025	16/10/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	783,20
12	02	08	244	15100001	15/10/2025	27/11/2025	33903000	1661000000	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1.652,50
12	02	08	122	20100007	20/10/2025	30/10/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70
12	02	08	244	20100004	20/10/2025	24/11/2025	33903200	1500000000	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	29.530,00
12	02	08	122	11110006	11/11/2025	05/12/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70

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
12	02	08	122	13110010	13/11/2025	12/12/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70
12	02	08	122	19110011	19/11/2025	12/12/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70
12	02	08	244	28110006	28/11/2025	26/12/2025	33903000	1661000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	2.502,75
12	02	08	244	28110007	28/11/2025	29/12/2025	33903000	1661000000	FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA	3.195,70
12	02	08	244	01120212	01/12/2025	12/12/2025	31901100	1660000000	FOLHA - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5.065,31
12	02	08	244	01120211	01/12/2025	12/12/2025	31901100	1660000000	FOLHA - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.665,46
12	02	08	122	09120010	09/12/2025	17/12/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.825,70
12	02	08	122	22120003	22/12/2025	24/12/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.825,70
12	07	08	244	14110003	14/11/2025	26/11/2025	33903000	1500000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	12.446,40
									TOTAL de saldo dos restos a pagar processados inscritos no exercício	595.625,07

Prefeitura Municipal de Acarau

Exercício 2025

MODELO 04 – RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS NO EXERCÍCIO

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO

UPC: 12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orçamentária: CONSOLIDADO

Período 01/01/2025 a 31/12/2025

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
12	01	08	122	05050078	05/05/2025	33903900	1500000000	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.108,16
12	01	08	122	02090017	02/09/2025	33903500	1500000000	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	8.640,95
12	01	08	122	03110115	03/11/2025	33903000	1500000000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F	1.572,50
12	01	08	122	03110037	03/11/2025	33903000	1500000000	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.656,68
12	02	08	244	30060004	30/06/2025	33903000	1661000000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	0,60
12	02	08	244	30060003	30/06/2025	33903000	1661000000	M.F COMERCIO LTDA	1.554,08
12	02	08	244	01100005	01/10/2025	44905200	1660000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	5.229,00
12	02	08	244	21100015	21/10/2025	33903000	1660000000	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.218,10
12	02	08	244	22100004	22/10/2025	33903000	1661000000	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	138,30
12	02	08	244	23100006	23/10/2025	33903000	1661000000	FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA	777,00
12	02	08	244	23100005	23/10/2025	33903000	1661000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	850,45
12	02	08	244	18110004	18/11/2025	33903000	1660000000	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	5.243,90
12	02	08	244	28110006	28/11/2025	33903000	1661000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	23,00
12	02	08	244	28110007	28/11/2025	33903000	1661000000	FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA	84,40
12	02	08	244	28110010	28/11/2025	33903000	1661000000	M.F COMERCIO LTDA	254,80
12	02	08	244	28110009	28/11/2025	33903000	1661000000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1.198,95
12	02	08	244	28110008	28/11/2025	33903000	1660000000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	4.001,82
12	03	08	243	19020003	19/02/2025	44905200	1899000001	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	390,00
12	03	08	243	16100001	16/10/2025	44905200	1899000001	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1.704,02
12	03	08	243	17100001	17/10/2025	44905200	1899000001	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - ME	2.999,60
12	07	08	244	15100009	15/10/2025	33903000	1500000000	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.000,25

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
12	07	08	244	14110002	14/11/2025	33903000	1500000000	FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA	394,56
12	07	08	244	14110003	14/11/2025	33903000	1500000000	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	7.271,40
								TOTAL de saldo dos restos a pagar não processados inscritos no exercício	60.312,52

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 **Exercício 2025**

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: 12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	Valor Liquidado
12	01	08	122	02120056	02/12/2024	10/01/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	660,00
12	01	08	122	02120257	02/12/2024	07/01/2025	33903900	1706000000	SETE COPA ENGENHARIA	4.500,00
12	01	08	122	02120243	02/12/2024	07/01/2025	33903500	1500000000	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	8.358,11
12	01	08	122	03120017	03/12/2024	06/01/2025	33903900	1706000000	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	33.496,76
12	01	08	122	04120009	04/12/2024	09/01/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	732,00
12	01	08	122	06120007	06/12/2024	09/01/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	600,00
12	01	08	122	26120026	26/12/2024	10/01/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	01	08	122	30120005	30/12/2024	09/01/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	24,00
12	01	08	122	30120006	30/12/2024	10/01/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.048,14
12	02	08	244	28110001	28/11/2024	10/02/2025	33903200	1661000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	4.081,80
12	02	08	122	26120027	26/12/2024	09/01/2025	33903200	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	600,00
12	02	08	122	26120028	26/12/2024	10/01/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	2.337,20
12	02	08	122	30120004	30/12/2024	10/01/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1.615,70
									TOTAL de saldo dos restos a pagar liquidados de exercícios anteriores	59.101,85

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: 12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
12	01	08	122	02010133	02/01/2024	13/01/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13010191	13/01/2025	10.857,16
12	01	08	122	02010133	02/01/2024	13/01/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13010167	13/01/2025	1.995,57
12	01	08	122	02010133	02/01/2024	13/01/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13010161	13/01/2025	2.447,79
12	01	08	122	02010133	02/01/2024	21/01/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21010023	21/01/2025	14.968,53
12	01	08	122	02010133	02/01/2024	21/01/2025	33903000	1500000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21010032	21/01/2025	1.620,36
12	01	08	122	13050010	13/05/2024	13/03/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13030024	13/03/2025	1.048,14
12	01	08	122	13050012	13/05/2024	13/03/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13030026	13/03/2025	1.048,14
12	01	08	122	16050009	16/05/2024	13/03/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13030120	13/03/2025	1.048,14
12	01	08	122	02070027	02/07/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	SESCONTI SERVICOS LTDA	13010082	13/01/2025	3.900,00
12	01	08	122	30080003	30/08/2024	13/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050072	13/05/2025	1.048,14
12	01	08	122	02090050	02/09/2024	05/02/2025	33903000	1500000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	05020006	05/02/2025	2.821,33
12	01	08	122	02090051	02/09/2024	05/02/2025	33903900	1500000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	05020007	05/02/2025	2.184,00
12	01	08	122	02090085	02/09/2024	13/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050077	13/05/2025	1.048,14
12	01	08	122	02090083	02/09/2024	13/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050076	13/05/2025	1.048,14
12	01	08	122	03090012	03/09/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	13010047	13/01/2025	4.108,16
12	01	08	122	04090009	04/09/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNIC	13010071	13/01/2025	3.525,00
12	01	08	122	09090003	09/09/2024	13/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050078	13/05/2025	1.048,14
12	01	08	122	01110037	01/11/2024	15/01/2025	33903900	1500000000	ECOMILL SERVICOS LTDA	15010076	15/01/2025	64.522,78
12	01	08	122	01110028	01/11/2024	17/01/2025	33903000	1500000000	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17010039	17/01/2025	14.344,11
12	01	08	122	01110200	01/11/2024	16/01/2025	33903900	1500000000	M E DE VASCONCELOS	16010099	16/01/2025	560,00
12	01	08	122	01110190	01/11/2024	22/01/2025	33903000	1500000000	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F	22010089	22/01/2025	807,50
12	01	08	122	01110236	01/11/2024	22/01/2025	33903000	1500000000	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA	22010064	22/01/2025	370,72
12	01	08	122	01110235	01/11/2024	22/01/2025	33903000	1500000000	ULTRAMAR ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LTDA	22010063	22/01/2025	726,08

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
12	01	08	122	04110031	04/11/2024	13/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050062	13/05/2025	1.048,14
12	01	08	122	05110018	05/11/2024	13/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050060	13/05/2025	1.048,14
12	01	08	122	11110010	11/11/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	22010029	22/01/2025	600,00
12	01	08	122	11110007	11/11/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	22010027	22/01/2025	1.200,00
12	01	08	122	11110011	11/11/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	22010026	22/01/2025	600,00
12	01	08	122	11110015	11/11/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	22010030	22/01/2025	600,00
12	01	08	122	11110012	11/11/2024	13/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050061	13/05/2025	1.048,14
12	01	08	122	11110005	11/11/2024	13/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050063	13/05/2025	1.048,14
12	01	08	122	11110009	11/11/2024	13/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050070	13/05/2025	1.048,14
12	01	08	122	14110003	14/11/2024	13/05/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050071	13/05/2025	1.048,14
12	01	08	122	18110003	18/11/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	22010028	22/01/2025	600,00
12	01	08	122	25110007	25/11/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	22010010	22/01/2025	1.048,14
12	01	08	122	02120257	02/12/2024	15/01/2025	33903900	1706000000	SETE COPA ENGENHARIA	15010019	15/01/2025	4.500,00
12	01	08	122	02120243	02/12/2024	13/01/2025	33903500	1500000000	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	13010152	13/01/2025	8.358,11
12	01	08	122	02120056	02/12/2024	13/03/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	13030056	13/03/2025	660,00
12	01	08	122	02120030	02/12/2024	22/01/2025	33903000	1500000000	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARDO B ALVES - ME	22010057	22/01/2025	4.001,00
12	01	08	122	02120219	02/12/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	M E DE VASCONCELOS	22010076	22/01/2025	560,00
12	01	08	122	03120017	03/12/2024	22/01/2025	33903900	1706000000	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE	22010106	22/01/2025	33.496,76
12	01	08	122	03120007	03/12/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	22010014	22/01/2025	1.048,14
12	01	08	122	03120012	03/12/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	13010051	13/01/2025	2.550,00
12	01	08	122	04120009	04/12/2024	13/03/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	13030055	13/03/2025	732,00
12	01	08	122	04120007	04/12/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	22010012	22/01/2025	1.048,14
12	01	08	122	06120007	06/12/2024	13/03/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	13030057	13/03/2025	600,00
12	01	08	122	06120006	06/12/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	22010013	22/01/2025	1.048,14
12	01	08	122	10120023	10/12/2024	16/05/2025	33903900	1500000000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC	16050036	16/05/2025	1.435,44

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
12	01	08	122	10120012	10/12/2024	22/01/2025	33903000	1500000000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA	22010074	22/01/2025	1.436,00
12	01	08	122	10120020	10/12/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	22010016	22/01/2025	1.048,14
12	01	08	122	10120021	10/12/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	22010035	22/01/2025	600,00
12	01	08	122	11120005	11/12/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	22010015	22/01/2025	1.048,14
12	01	08	122	11120006	11/12/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	22010025	22/01/2025	888,00
12	01	08	122	12120001	12/12/2024	22/01/2025	33901400	1500000000	HERAILA RODRIGUES RIBEIRO	22010005	22/01/2025	75,00
12	01	08	122	12120002	12/12/2024	16/01/2025	33901400	1500000000	MARCIA RAFAELA DE ARAUJO	16010006	16/01/2025	100,00
12	01	08	122	12120003	12/12/2024	16/01/2025	33901400	1500000000	JANAINA DO NASCIMENTO SOUZA	16010005	16/01/2025	60,00
12	01	08	422	16120024	16/12/2024	17/02/2025	33901400	1500000000	KEMUEL PASSOS NASCIMENTO	17020003	17/02/2025	50,00
12	01	08	422	16120025	16/12/2024	17/02/2025	33901400	1500000000	MARIA LUCIA JESUINO	17020005	17/02/2025	50,00
12	01	08	122	16120006	16/12/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	22010033	22/01/2025	720,00
12	01	08	122	17120012	17/12/2024	17/02/2025	33901400	1500000000	MARIA JOICINEIDE DOS SANTOS	17020008	17/02/2025	40,00
12	01	08	122	17120008	17/12/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	22010017	22/01/2025	1.048,14
12	01	08	122	17120009	17/12/2024	22/01/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	22010034	22/01/2025	840,00
12	01	08	122	26120026	26/12/2024	13/03/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13030023	13/03/2025	1.048,14
12	01	08	122	30120005	30/12/2024	13/03/2025	33903900	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	13030054	13/03/2025	24,00
12	01	08	122	30120006	30/12/2024	13/03/2025	33903900	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13030118	13/03/2025	1.048,14
12	02	08	244	10010033	10/01/2023	11/03/2025	33903600	1500000000	SEVERINO DIAS RODRIGUES	11030091	11/03/2025	800,42
12	02	08	244	08090008	08/09/2023	22/01/2025	33903200	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	22010032	22/01/2025	342,00
12	02	08	122	11090023	11/09/2023	22/01/2025	33903200	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	22010102	22/01/2025	1.742,00
12	02	08	244	11090021	11/09/2023	22/01/2025	33903200	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	22010031	22/01/2025	550,00
12	02	08	244	14090005	14/09/2023	22/01/2025	33903200	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	22010105	22/01/2025	1.742,00
12	02	08	244	18090020	18/09/2023	22/01/2025	33903200	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	22010104	22/01/2025	1.542,00
12	02	08	244	19090016	19/09/2023	22/01/2025	33903200	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	22010103	22/01/2025	1.742,00
12	02	08	244	02010034	02/01/2024	29/01/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	29010007	29/01/2025	167,29

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
12	02	08	244	02010034	02/01/2024	14/01/2025	33903900	1500000000	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14010066	14/01/2025	24,30
12	02	08	244	10010017	10/01/2024	13/01/2025	33903600	1500000000	ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA	13010055	13/01/2025	6.327,00
12	02	08	244	10010021	10/01/2024	13/01/2025	33903600	1500000000	JOAO PEDRO DA SILVEIRA	13010016	13/01/2025	700,00
12	02	08	244	10010022	10/01/2024	13/01/2025	33903600	1500000000	HENOQUE SILVEIRA ALBUQUERQUE	13010042	13/01/2025	800,00
12	02	08	244	10010018	10/01/2024	13/01/2025	33903600	1500000000	RAIMUNDO JOSE FONTENELE	13010018	13/01/2025	1.000,00
12	02	08	244	10010019	10/01/2024	13/01/2025	33903600	1500000000	ROSA HELENA DE OLIVEIRA BARROS	13010057	13/01/2025	1.278,00
12	02	08	244	10010024	10/01/2024	13/01/2025	33903600	1500000000	RENATO ALVES DE SOUSA	13010014	13/01/2025	1.000,00
12	02	08	244	10010023	10/01/2024	13/01/2025	33903600	1500000000	GENILSON ALVES DE MELO	13010015	13/01/2025	750,00
12	02	08	244	10010020	10/01/2024	13/01/2025	33903600	1500000000	ANTONIA ANA DA COSTA	13010056	13/01/2025	1.700,00
12	02	08	122	13050011	13/05/2024	13/03/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13030025	13/03/2025	1.825,70
12	02	08	244	03060054	03/06/2024	14/01/2025	33903600	1500000000	JOSE VALDICELIO DA PENHA	14010005	14/01/2025	800,00
12	02	08	244	01070067	01/07/2024	13/01/2025	33903900	1500000000	DIOCESE DE SOBRAL	13010058	13/01/2025	1.000,00
12	02	08	122	19080029	19/08/2024	13/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050074	13/05/2025	1.615,70
12	02	08	122	26080010	26/08/2024	13/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050080	13/05/2025	783,20
12	02	08	122	30080004	30/08/2024	13/03/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13030027	13/03/2025	1.615,70
12	02	08	122	02090086	02/09/2024	13/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050079	13/05/2025	1.615,70
12	02	08	122	02090084	02/09/2024	13/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050075	13/05/2025	1.615,70
12	02	08	122	09090002	09/09/2024	13/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050073	13/05/2025	1.615,70
12	02	08	244	13090006	13/09/2024	13/01/2025	33903000	1660000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13010189	13/01/2025	3.134,97
12	02	08	244	13090006	13/09/2024	21/01/2025	33903000	1660000000	BAILARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	21010024	21/01/2025	3.282,36
12	02	08	122	02100014	02/10/2024	07/02/2025	33904800	1500000000	FABIANA BARBOSA DE SOUSA	07020003	07/02/2025	250,00
12	02	08	122	04110032	04/11/2024	14/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	14050162	14/05/2025	1.615,70
12	02	08	122	05110017	05/11/2024	13/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050064	13/05/2025	1.615,70
12	02	08	122	11110008	11/11/2024	13/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050068	13/05/2025	1.615,70
12	02	08	122	11110006	11/11/2024	13/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050066	13/05/2025	1.694,70

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 PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
12	02	08	122	11110014	11/11/2024	13/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050059	13/05/2025	783,20
12	02	08	122	11110013	11/11/2024	13/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050067	13/05/2025	1.615,70
12	02	08	122	14110004	14/11/2024	13/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050069	13/05/2025	1.615,70
12	02	08	122	18110004	18/11/2024	22/01/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	22010011	22/01/2025	1.044,50
12	02	08	122	25110006	25/11/2024	22/01/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	22010009	22/01/2025	1.615,70
12	02	08	244	28110001	28/11/2024	17/02/2025	33903200	1661000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	17020061	17/02/2025	4.081,80
12	02	08	122	02120122	02/12/2024	22/01/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	22010008	22/01/2025	783,20
12	02	08	122	03120006	03/12/2024	22/01/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	22010019	22/01/2025	1.615,70
12	02	08	122	04120008	04/12/2024	22/01/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	22010018	22/01/2025	1.615,70
12	02	08	122	06120005	06/12/2024	13/05/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13050065	13/05/2025	571,20
12	02	08	122	10120019	10/12/2024	22/01/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	22010024	22/01/2025	1.615,70
12	02	08	122	11120004	11/12/2024	22/01/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	22010022	22/01/2025	1.615,70
12	02	08	244	16120027	16/12/2024	07/02/2025	33901400	1660000000	QUEILA MARTINS DE SOUSA LAVOR	07020008	07/02/2025	75,00
12	02	08	244	16120026	16/12/2024	07/02/2025	33901400	1660000000	CLEISLA DA COSTA MAGALHÃES	07020002	07/02/2025	75,00
12	02	08	122	16120004	16/12/2024	22/01/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	22010020	22/01/2025	1.354,40
12	02	08	122	16120005	16/12/2024	22/01/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	22010021	22/01/2025	1.354,40
12	02	08	122	17120007	17/12/2024	22/01/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	22010023	22/01/2025	1.615,70
12	02	08	243	19120015	19/12/2024	07/02/2025	33901400	1660000000	HERAILA RODRIGUES RIBEIRO	07020006	07/02/2025	75,00
12	02	08	122	26120027	26/12/2024	13/03/2025	33903200	1500000000	JOSE DION FREITAS ME	13030053	13/03/2025	600,00
12	02	08	122	26120028	26/12/2024	13/03/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13030022	13/03/2025	2.337,20
12	02	08	122	30120004	30/12/2024	13/03/2025	33903200	1500000000	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	13030119	13/03/2025	1.615,70
									TOTAL de saldo dos restos a pagar pagos de exercícios anteriores			293.774,22

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: 12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
12	01	08	122	10030006	10/03/2020	0	44905200	1500000000	RILAMI FERREIRA DA SILVA - ME	31/12/2025	6.090,00
12	01	08	122	09110009	09/11/2020	0	33903900	1500000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	31/12/2025	157,14
12	01	08	122	09110010	09/11/2020	0	33903900	1500000000	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	31/12/2025	5,21
12	01	08	122	10120002	10/12/2020	0	33903900	1500000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	31/12/2025	2.430,52
12	01	08	122	10120003	10/12/2020	0	33903900	1500000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	31/12/2025	157,14
12	01	08	122	10120001	10/12/2020	0	33903900	1500000000	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	31/12/2025	5,21
12	01	08	122	10120004	10/12/2020	0	33903900	1500000000	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	31/12/2025	5,21
12	01	08	122	01040011	01/04/2024	0	33903000	1500000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	31/12/2025	0,30
12	01	08	122	21110009	21/11/2024	0	33903000	1500000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	31/12/2025	2.138,40
12	01	08	122	03120001	03/12/2024	0	33903900	1500000000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	01/09/2025	2.550,00
12	01	08	122	04120006	04/12/2024	0	33903000	1500000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	31/12/2025	7.010,19
12	01	08	122	19120011	19/12/2024	0	33903900	1500000000	CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS EIRELE	31/12/2025	396,00
12	02	08	244	02010040	02/01/2020	0	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	31/12/2025	90,18
12	02	08	244	02010039	02/01/2020	0	33903900	1660000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	31/12/2025	1.274,43
12	02	08	244	06070002	06/07/2020	0	33903000	1660000000	GERMANO DA SILVA DE ALBUQUERQUE - ME	31/12/2025	100,00
12	02	08	244	03100094	03/10/2022	0	33903900	1661000000	CREATIV COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	31/12/2025	0,50
12	02	08	244	10010033	10/01/2023	20/03/2023	33903600	1500000000	SEVERINO DIAS RODRIGUES	31/12/2025	4.000,00
12	02	08	244	03040213	03/04/2023	0	33903600	1500000000	LADISLEU NASCIMENTO FREITAS	31/12/2025	800,00

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 CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO

UPC: 12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
12	02	08	244	26090001	26/09/2023	0	33903900	1661000000	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	31/12/2025	192,00
12	02	08	244	28090001	28/09/2023	0	33903900	1661000000	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	31/12/2025	150,00
12	02	08	244	03100010	03/10/2023	0	33903900	1660000000	GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	31/12/2025	1.512,50
12	02	08	244	10010025	10/01/2024	0	33903600	1500000000	FRANCISCO MEDEIROS DE MELO	31/12/2025	8.000,00
12	02	08	244	05110016	05/11/2024	0	33903000	1661000000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	31/12/2025	2.288,65
12	02	08	244	04120004	04/12/2024	0	33903000	1661000000	PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - DESTAK	31/12/2025	1.612,66
12	03	08	243	02010091	02/01/2020	0	33903900	1500000000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO CE	31/12/2025	0,05
									TOTAL de saldo dos restos a pagar cancelado de exercícios anteriores		40.966,29

Elaborado em: 12/08/2026

DIRIGENTE MÁXIMO	ORDENADOR DE DESPESAS
ASS:	ASS:
NOME:	NOME:
MATRÍCULA:	MATRÍCULA:

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES-PAC

Documentoque lista todas as compras econtrataçõesque um órgão ou entidadepretenderealizar ou prorrogar no anoseguinte.OPACinclui bens, serviços, obrase soluções de tecnologia da informação.

Rua Major coelho, 185, Centro - Acaraú/CE

GOVERNO MUNICIPAL DE ACARAÚ
Continuação, Dedicação e Desenvolvimento

MUNICÍPIO VERDE

selo unicef

PAC
Plano Anual de Contratação
2025



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 | Estrategia de Investimentos | Gestão Municipal | Transparência

MUNICIPIO 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 PEFREITA, 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 ACARAÚ

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

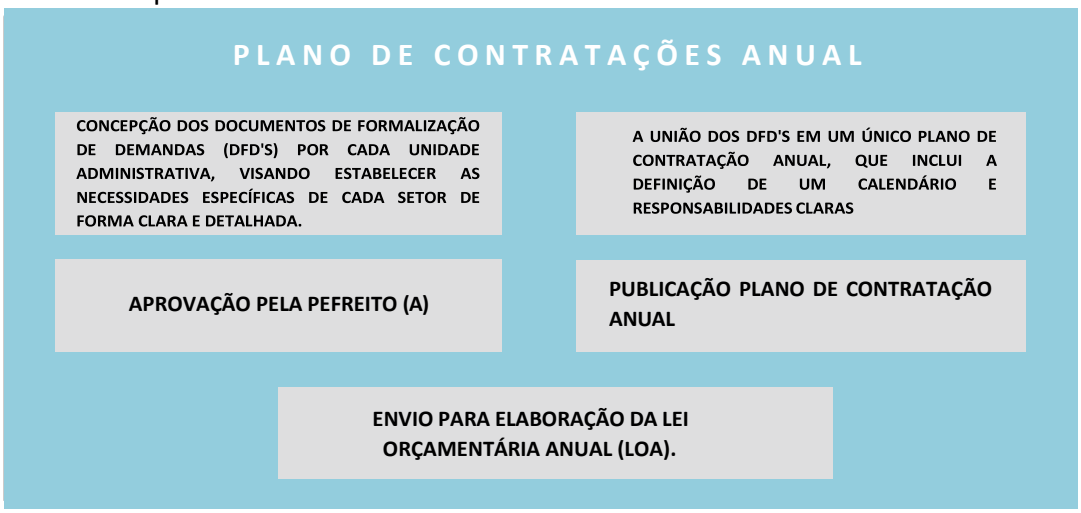
Não se faz uma gestão sem planejamento. O ato de planejar exige conhecimento de causa, sensibilidade e foco naquilo que é mais urgente, em detrimento de desejos administrativamente mais efêmeros.

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 MÁXIMNA 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 FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 150.000,00	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
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, capitação de recursos e treinamentos destinados ao perfeiçoamento 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 fisicas do municipio na manutenção dos espaços publicos	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 ARTISTICOS	R$ 1.500.000,00	31/12/2025	Promover a cultura, turismo e ações voltadas as raizes do muncipio, como promoção dos diversos tipos de arte, em todos os aspectos e areas	nova contratação	SIM	BAIXO
71	PESQUISA DE OPNIÃO PUBLICA	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 seguraça 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$ 80.000,00	31/12/2025	Promover a cidade, atrair turistas, comemorar datas importantes ou celebrar conquistas importantes.	nova contratação	SIM	BAIXO

CONTROLADORIA

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA 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 MÁXIMNA 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 FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	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

65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO 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 eficientização 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 presteza de serviços à população atendidas pela Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
124	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMEMTO DÁGUA.	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 MELHORAMNTO 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

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 PUBLICA	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 armamento 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

ADMINISTRAÇÃO

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA 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 FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	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, capitação 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/softwares	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

MEIO AMBIENTE

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA 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 BOTIJÃO 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, 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

”

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

“

EDUCAÇÃO

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA 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 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$ 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 BOTIJÃO 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	AQUSIÇÃO 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, PARAO 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 o 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, COFFE 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 FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	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 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
97	SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO, INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DETETIZAÇÃO, DESPATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIMPESAS 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 Á EDUCAÇÃO (MATERIAL DIDÁTICO E CONSULTORIA PEDAGÓGICA) VISANDO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS DO 6º AO 9º ANO PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES E OLIMPIADAS NAS AREAS 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/softwares	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

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

SAÚDE

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA 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 BOTIJÃO 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 ACARAÚ/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 ACARAÚ/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 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
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 dispõe 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 apos 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 rouparia 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 translado 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

SAÚDE

PAC

Plano Anual de Contratação

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 ACARAU/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 especifico 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 ACARAU/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 especifico 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, COFFE 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 ASSESSORIA ESPECIALIZADA 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 FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	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/DESINSTALAÇÃO 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 ACARAÚ/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 ACARAÚ/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 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 OFTOLMOLOGIA, 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 Á COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO 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 MUNICIPIO DE ACARAÚ.	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 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 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 criticas 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 ACARAÚ, QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACARAÚ/CE.	R$ 106.260,00	04/12/2025	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 pernoitarem 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 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 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$ 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 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 consonâncias 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 ACARAÚ/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 ACARAÚ/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 LIMPESAS 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 SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/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 SAUDE DO HOSPITAL NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/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 ACARAÚ/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 PÚPLICOS 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 ACARAÚ/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 ACARAÚ/CE - ETAPA II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/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

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA 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 eficiencia, 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

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 BOTIJÃO 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

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 FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 50.000,00	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
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	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 MUNICIPIO 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 VEICULOS 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 didaticos	R$ 60.000,00	31/12/2025	Proporcionar o Fortalecimento de Vinculos Sociais e Comunitários às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social	Nova Contratação	SIM	BAIXO
116	Serviço de locação de Sistemas/softwares	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

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 presteza 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 MÁXIMNA 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

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 FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	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

SEGURANÇA E TRÂNSITO

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA 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

SEGURANÇA E TRÂNSITO

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$ 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, 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$ 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 FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 15.000,00	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
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 FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	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	TERCERIZAÇÃO 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 fisicas do municipio na manutenção dos espaços publicos	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 MÁXIMNA 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

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 ASSESSORIA 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 FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 500.000,00	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
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 FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	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

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 raizes do muncipio, 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 seguraça 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

AGRONEGÓCIOS

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA 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 BOTIJÃO 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 FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	R$ 78.000,00	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
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	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 fisicas do municipio na manutenção dos espaços publicos	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

CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

ITEM	OBJETO	VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO	DATA MÁXIMNA 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

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 BOTIJÃO 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

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 dispõe 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 apos 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 rouparia 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$ 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 translado 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 ACARAU/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 especifico 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 ACARAU/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 especifico 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	AQUSIÇÃO 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, PARAO 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 o 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

CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

54	CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (ALMOÇO, COFFE 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 FISICAS - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS FISICAS	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 AEREAS	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, capitação de recursos e treinamentos destinados ao aperfeiçoamento profissional.	Prorrogação Contratual	SIM	BAIXO
65	SERVIÇOS DE FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELETRICA	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

CONSOLIDADO

PAC

Plano Anual de Contratação

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/DESINSTALAÇÃO 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 ACARAÚ/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

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 OFTOLMOLOGIA, 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 Á COMPLEMENTAR A REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO 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 MUNICIPIO 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 criticas 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 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 pernoitarem 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 VEICULOS 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 TOPOGRAFICOS, ARQUITETONICOS 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 consonâncias 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 ACARAÚ/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 ACARAÚ/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 LIMPESAS 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 SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/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 SAUDE DO HOSPITAL NO MUNICIPIO DE ACARAÚ/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 Á EDUCAÇÃO (MATERIAL DIDÁTICO E CONSULTORIA PEDAGÓGICA) VISANDO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS DO 6° AO 9° ANO PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES E OLIMPIADAS NAS AREAS 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/softwares	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 ACARAÚ/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 eficientização 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 presteza de serviços a população atendidas pela Administração	Nova Contratação	Sim	MÉDIO
126	OBRAS E INSTALAÇÕES - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMEMTO DÁGUA.	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 armamento 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 PÚPLICOS 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 ACARAÚ/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 ACARAÚ/CE - ETAPA II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/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

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 intersetorialidade 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 n° 14.133/2021, que estabelece normas gerais para procedimentos licitatórios, bem como as atividades, processos e responsabilidades atribuídas no artigo 8° do Decreto Municipal n° 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 CONFOME 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** 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 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: **MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO**
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

[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 CONFOME 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** 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: **MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO**
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

[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 CONFOME 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386
Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** 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: **MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO**
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

[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 CONFOME 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** 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: **MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO**
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

[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 CONFOME 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

(RCI – CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RCI-PCS Nº UG12_122025

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **ACARAÚ** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **ACARAÚ** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO – CPF: 026.762.043-86 – 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 **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM:	12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade(s) Orçamentária(s) (UO):	1201 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1202 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1203 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 1204 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 1205 – FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE AS DROGAS 1206 – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 1207 – FUNDO MUNICIPAL DE MANUT. DO ABRIGO INSTITUICIONAL

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): **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** 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
1201	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	I. Planejar, coordenar e executar a Política Municipal de Assistência em consonância com a Política Nacional e com o Sistema Único de Assistência Social. II. Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social promovendo a execução, controle contábil orçamentário e extraorçamentário (municipal, estadual e federal). III. Participar de reuniões dos serviços, programas, projetos e benefícios da Secretaria de Assistência Social; IV. Participar de ações intersetoriais realizadas pelas demais políticas públicas existentes no Município. V. Garantir recursos humanos e materiais para o efetivo funcionamento dos Conselhos Municipais vinculados ao órgão gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social. VI. Monitorar os recursos operacionais e contábeis específicos das receitas, gastos para a execução dos serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais. VII. Emitir demonstrativos mensais sobre a situação patrimonial e financeira da Secretaria para apreciação do Controle Social. VIII Manter registro financeiro dos recursos executados. IX. Realizar prestação de contas da Secretaria junto aos Governos Municipal, Estadual e Federal. X. Autorizar aquisição, transferência, permuta ou cessão de material permanente ou bens patrimoniais da Secretaria, respeitando a legislação em vigor. XI. Realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação.
1202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	I. Aprovar a POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; II. Convocar ordinariamente a cada 02 (dois) anos, ou extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; III. Apreciar a proposta orçamentária anual de ASSISTÊNCIA SOCIAL a ser encaminhada pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ou equivalente; IV. Aprovar critérios de destinação e transferências de recursos financeiros para entidades Comunitárias, Fundações filantrópicas e pessoas físicas; V. Estabelecer diretrizes e apreciar os programas anuais do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS.
1203	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	I. Administrar os recursos específicos para os programas de crianças/adolescentes em situação de risco social; II. Manter o controle escritural das aplicações financeiras, que deverá ser submetido à apreciação do Conselho bimestralmente, de forma sintética, e anualmente, de forma analítica; III. Registrar os recursos captados pelo Município, através de convênios ou por doações ao Fundo;

		IV. Registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferidos em benefício do atendimento à criança e ao adolescente.
1204	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	I. adequação da infraestrutura em assentamentos de população de baixa renda; II. aquisição de terrenos para programas de Habitação de Interesse Social; III. produção de lotes urbanizados; IV. produção de moradias em sistema de autoconstrução ou mutirões com base em análise técnica e financeira; V. programas e projetos relacionados à questão habitacional, discutidos e aprovadas pelo CMH.
1205	FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE AS DROGAS	I. Colaborar no desenvolvimento do Programa Municipal de Políticas sobre Drogas -PROMPD, destinado as ações de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário, compatibilizando-o às diretrizes dos Conselhos de Políticas sobre Drogas em nível nacional e estadual; II. propor ao Executivo Municipal, ao Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, ao Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e outros órgãos e entidades, a celebração de convênios, parcerias, acordos, contratos e quaisquer outros ajustes objetivando o desempenho de suas atribuições; III. estimular programas de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário. IV. assessorar o Poder Executivo na definição e execução da política de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário que faz uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas; V. estabelecer fluxos de informações com outros órgãos do Sistema Estadual e Nacional de Políticas sobre Drogas, objetivando facilitar os processos de planejamento e execução de uma Política Municipal, articulada com as diretrizes Estaduais e Nacionais; VI. sugerir à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Educação a inclusão de itens específicos nos currículos escolares, com finalidade de esclarecer a natureza e os efeitos das drogas; VII. acompanhar o desempenho dos órgãos públicos municipais que prestem assistência médica, psicológica e terapêutica de maneira geral, buscando estabelecer um trabalho efetivo de prevenção à dependência química e de tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário de drogas e apoio a seus familiares, aberto para troca de experiências e informações às entidades da sociedade civil que dele desejam participar; VIII. dar atenção especial às crianças e adolescentes atendidos pelo Município no sentido de promover, junto às respectivas Secretarias, programas e projetos que visem a prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário de drogas; IX. estimular o desenvolvimento e o fortalecimento dos grupos de mútua ajuda, tais como os Alcoólicos Anônimos e os Narcóticos Anônimos, procurando recolher propostas e sugestões sobre a matéria, para exame do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e/ou adoção de políticas públicas; X. colaborar com os órgãos competentes nas atividades de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário; XI. estimular estudos e pesquisas, visando o aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos e científicos referentes à prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário; XII. estimular as ações do governo municipal nos aspectos relacionados às atividades de prevenção ao uso, tratamento,

		reabilitação e reinserção social e profissional do usuário e combate ao tráfico de drogas, de acordo com a Política Estadual sobre Drogas; XIII. definir estratégias e elaborar planos, programas e procedimentos para a modernização organizacional e técnico operativa visando o aperfeiçoamento de ações nas atividades de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário; XIV. propor intercâmbios com organismos institucionais e atuar em parcerias com órgãos e/ou instituições nacionais e estrangeiras nos assuntos referentes às drogas.
1206	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	I. financiamento total ou parcial de programas de atendimento ao idoso; II. aquisição de material permanente, de consumo e outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas; III. custeio para melhoria e/ou adequação da rede física de prestação de serviços ao idoso; IV. desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos ligados à política de atendimento ao idoso; e V. atendimento as ações mencionadas no art. 1 ° desta Lei.
1207	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUICIONAL	Instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para manutenção e desenvolvimento das ações do Abrigo Institucional

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.
Lei Municipal nº 895, de 04 de setembro de 1998.
Lei Municipal nº 896, de 04 de setembro de 1998.
Lei Municipal nº 2078, de 28 de janeiro de 2025.
Lei Municipal nº 1654, de 29 de fevereiro de 2016.
Lei Municipal nº 1225, de 30 de novembro de 2007.
Lei Municipal nº 1484, de 31 de outubro 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): **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**.

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
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	0	3
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	12
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA B	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	VIGIA	0	13
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	ALMOXARIFE	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	GUARDA PATRIMONIAL	0	13
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR ESPECIAL	0	7
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GERENTE PROTEÇAO SOCIAL BASICA	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	TECNICO DE GESTAO DO SUAS	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR ESPECIAL	0	2
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. DE PROG. E PROJETOS	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASS. FINAN. CONT. INTERNO	0	3
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. EMISSAO DOCUMENTOS	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	0	10
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SEC. EXECUTIVA DOS CONSELHOS	0	2
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GERENTE DO SINE/IDT	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	DIGITADOR	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	RECEPCIONISTA	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE DE ADMINISTRACAO	0	3
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	2
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	5
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	2
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	2
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	5

12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	DIGITADOR	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6. Cargo Eletivo	CONSELHEIRO TUTELAR	0	7
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	ASSISTENTE SOCIAL	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR DO CRAS	0	2
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR DO CREAS	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR DO ABRIGO	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	PSICOLOGO	0	5
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ORIENTADOR SOCIAL	0	15
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VISITADOR SOCIAL	0	10
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	4
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	DIGITADOR	0	2
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	5
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ADVOGADO(A) 20H	0	2
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	DIGITADOR CAD UNICO	0	7
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	7
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ORIENTADOR SOCIAL	0	16
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VISITADOR SOCIAL	0	3
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	DIGITADOR	0	2
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	RECEPCIONISTA	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5. Bolsista ou estagiário	DIGITADOR	0	1

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): **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, 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
1201 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	X	Nihil	Nihil	Nihil
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1203 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
1204 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
1205 - FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE AS DROGAS				
1206 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
1207 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUT. DO ABRIGO INSTITUICIONAL				

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): **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, 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)

Reposta: 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, notais 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): **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **ACARAÚ/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): **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** 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): **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do Poder Executivo do Município de **ACARAÚ/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.: **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, o Dirigente Máximo **MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO – CPF: 026.762.043-86**, 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.**: MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO **Cargo**: Secretário
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº UG12_122025

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, relativa ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO**

1. 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.

2. 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.

3. Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do Dirigente Máximo **MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO**, 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).

ACARAÚ/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.**: MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO **Cargo**: Secretário
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual
EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: RCI-PCS Nº UG12_122025
UNIDADE GESTORA AUDITADA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO UG SIM: 12

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 **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do Município de **ACARAÚ/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO**.

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.**: MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO **Cargo**: Secretário
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

AO EXCELENTÍSSIMO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE

REF. RELATÓRIO Nº UG12_122025

AUDITORIA INTERNA DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO DE ACARAÚ/CE
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAÇ
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.

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO, Secretária de Assistência Social 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 UG11_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.: **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, o Dirigente Máximo **MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO – CPF: 026.762.043-86**, 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.: **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** 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.: **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do Dirigente Máximo **MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO**, 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.

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO

Dirigente Máximo de UG/UPC

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

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.

CRCCE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

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.

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 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

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

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	4.821.719,34 D	4.821.719,34 D	6.359.859,19	6.359.859,19	5.951.291,66	5.951.291,66	5.230.286,87 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.168.732,48 D	1.168.732,48 D	6.108.324,98	6.108.324,98	5.904.931,18	5.904.931,18	1.372.126,28 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.135.467,59 D	1.135.467,59 D	5.938.644,58	5.938.644,58	5.838.420,89	5.838.420,89	1.235.691,28 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.135.467,59 D	1.135.467,59 D	5.938.644,58	5.938.644,58	5.838.420,89	5.838.420,89	1.235.691,28 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.135.467,59 D	1.135.467,59 D	5.938.644,58	5.938.644,58	5.838.420,89	5.838.420,89	1.235.691,28 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.135.467,59 D	1.135.467,59 D	5.938.644,58	5.938.644,58	5.838.420,89	5.838.420,89	1.235.691,28 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	687.158,25 D	687.158,25 D	4.969.929,90	4.969.929,90	4.932.316,85	4.932.316,85	724.771,30 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	448.309,34 D	448.309,34 D	968.714,68	968.714,68	906.104,04	906.104,04	510.919,98 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.038,87 D	26.038,87 D	34.740,40	34.740,40	59.284,27	59.284,27	1.495,00 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.716,07 D	6.716,07 D	20.150,00	20.150,00	25.371,07	25.371,07	1.495,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.716,07 D	6.716,07 D	20.150,00	20.150,00	25.371,07	25.371,07	1.495,00 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	6.716,07 D	6.716,07 D	20.150,00	20.150,00	25.371,07	25.371,07	1.495,00 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.322,80 D	19.322,80 D	14.590,40	14.590,40	33.913,20	33.913,20	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.322,80 D	19.322,80 D	14.590,40	14.590,40	33.913,20	33.913,20	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	19.322,80 D	19.322,80 D	14.590,40	14.590,40	33.913,20	33.913,20	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	7.226,02 D	7.226,02 D	134.940,00	134.940,00	7.226,02	7.226,02	134.940,00 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	7.226,02 D	7.226,02 D	134.940,00	134.940,00	7.226,02	7.226,02	134.940,00 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.226,02 D	7.226,02 D	134.940,00	134.940,00	7.226,02	7.226,02	134.940,00 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	7.226,02 D	7.226,02 D	134.940,00	134.940,00	7.226,02	7.226,02	134.940,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.652.986,86 D	3.652.986,86 D	251.534,21	251.534,21	46.360,48	46.360,48	3.858.160,59 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	3.652.986,86 D	3.652.986,86 D	251.534,21	251.534,21	46.360,48	46.360,48	3.858.160,59 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	1.719.781,13 D	1.719.781,13 D	229.387,14	229.387,14	0,00	0,00	1.949.168,27 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.719.781,13 D	1.719.781,13 D	229.387,14	229.387,14	0,00	0,00	1.949.168,27 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	305.141,21 D	305.141,21 D	31.505,35	31.505,35	0,00	0,00	336.646,56 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.054,00	2.054,00	0,00	0,00	2.054,00 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	32.190,00 D	32.190,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.190,00 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00 D	0,00 D	18.972,35	18.972,35	0,00	0,00	18.972,35 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00 D	0,00 D	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	272.951,21 D	272.951,21 D	5.229,00	5.229,00	0,00	0,00	278.180,21 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	32.524,00 D	32.524,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.524,00 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.380,00 D	10.380,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.144,00 D	22.144,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.144,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171.918,73 D	171.918,73 D	92.556,46	92.556,46	0,00	0,00	264.475,19 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.781,42 D	3.781,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,42 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29.834,00 D	29.834,00 D	48.858,92	48.858,92	0,00	0,00	78.692,92 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	138.303,31 D	138.303,31 D	43.697,54	43.697,54	0,00	0,00	182.000,85 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	456.029,00 D	456.029,00 D	85.495,00	85.495,00	0,00	0,00	541.524,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	454.010,00 D	454.010,00 D	85.495,00	85.495,00	0,00	0,00	539.505,00 D
1.2.3.1.1.05.05.000	AERONAVES	2.019,00 D	2.019,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	754.168,19 D	754.168,19 D	19.830,33	19.830,33	0,00	0,00	773.998,52 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	754.168,19 D	754.168,19 D	19.830,33	19.830,33	0,00	0,00	773.998,52 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	2.096.943,83 D	2.096.943,83 D	22.147,07	22.147,07	0,00	0,00	2.119.090,90 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.096.943,83 D	2.096.943,83 D	22.147,07	22.147,07	0,00	0,00	2.119.090,90 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	2.059.842,96 D	2.059.842,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.842,96 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	18.539,59 D	18.539,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.539,59 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.041.303,37 D	2.041.303,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.303,37 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	37.100,87 D	37.100,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,87 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	22.147,07	22.147,07	0,00	0,00	22.147,07 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	22.147,07	22.147,07	0,00	0,00	22.147,07 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	163.738,10 C	163.738,10 C	0,00	0,00	46.360,48	46.360,48	210.098,58 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	163.738,10 C	163.738,10 C	0,00	0,00	46.360,48	46.360,48	210.098,58 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	120.778,44 C	120.778,44 C	0,00	0,00	46.360,48	46.360,48	167.138,92 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.697,01 C	7.697,01 C	0,00	0,00	5.522,52	5.522,52	13.219,53 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.135,65 C	2.135,65 C	0,00	0,00	8.978,09	8.978,09	11.113,74 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.697,00 C	7.697,00 C	0,00	0,00	601,62	601,62	8.298,62 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.235,78 C	2.235,78 C	0,00	0,00	31.189,10	31.189,10	33.424,88 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	101.013,00 C	101.013,00 C	0,00	0,00	69,15	69,15	101.082,15 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	42.959,66 C	42.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.959,66 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	41.048,63 C	41.048,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.048,63 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.911,03 C	1.911,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,03 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.821.719,34 C	4.821.719,34 C	21.083.132,24	21.083.132,24	21.491.699,77	21.491.699,77	5.230.286,87 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	541.538,76 C	541.538,76 C	8.867.142,43	8.867.142,43	9.117.726,74	9.117.726,74	792.123,07 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.991,00 C	9.991,00 C	4.309.654,22	4.309.654,22	4.423.556,16	4.423.556,16	123.892,94 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	9.991,00 C	9.991,00 C	4.097.362,05	4.097.362,05	4.189.763,88	4.189.763,88	102.392,83 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.991,00 C	9.991,00 C	4.097.362,05	4.097.362,05	4.189.763,88	4.189.763,88	102.392,83 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	9.991,00 C	9.991,00 C	4.097.362,05	4.097.362,05	4.189.763,88	4.189.763,88	102.392,83 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.991,00 C	9.991,00 C	4.097.362,05	4.097.362,05	4.189.763,88	4.189.763,88	102.392,83 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	212.292,17	212.292,17	233.792,28	233.792,28	21.500,11 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	212.292,17	212.292,17	233.792,28	233.792,28	21.500,11 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	212.292,17	212.292,17	233.792,28	233.792,28	21.500,11 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	212.292,17	212.292,17	233.792,28	233.792,28	21.500,11 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	385.024,23 C	385.024,23 C	3.833.449,78	3.833.449,78	4.070.185,45	4.070.185,45	621.759,90 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	385.024,23 C	385.024,23 C	3.833.449,78	3.833.449,78	4.070.185,45	4.070.185,45	621.759,90 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	385.024,23 C	385.024,23 C	3.833.449,78	3.833.449,78	4.070.185,45	4.070.185,45	621.759,90 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	385.024,23 C	385.024,23 C	3.833.449,78	3.833.449,78	4.070.185,45	4.070.185,45	621.759,90 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	385.024,23 C	385.024,23 C	3.833.449,78	3.833.449,78	4.070.185,45	4.070.185,45	621.759,90 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.523,53 C	146.523,53 C	724.038,43	724.038,43	623.985,13	623.985,13	46.470,23 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	145.303,53 C	145.303,53 C	724.038,43	724.038,43	623.985,13	623.985,13	45.250,23 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	145.303,53 C	145.303,53 C	724.038,43	724.038,43	623.985,13	623.985,13	45.250,23 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	145.303,53 C	145.303,53 C	724.038,43	724.038,43	623.985,13	623.985,13	45.250,23 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	121.780,71 C	121.780,71 C	415.068,23	415.068,23	312.206,54	312.206,54	18.919,02 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.034,78 C	2.034,78 C	49.035,70	49.035,70	49.035,70	49.035,70	2.034,78 C
2.1.8.8.1.01.05.000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	6.125,91	6.125,91	6.125,91	6.125,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	36.743,58	36.743,58	36.743,58	36.743,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	1.060,00 C	1.060,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	624,90 C	624,90 C	4.661,88	4.661,88	4.687,32	4.687,32	650,34 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	298,03 C	298,03 C	556,20	556,20	556,20	556,20	298,03 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.505,11 C	19.505,11 C	211.846,93	211.846,93	214.629,88	214.629,88	22.288,06 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.220,00 C	1.220,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.220,00 C	1.220,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00 C
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR	1.220,00 C	1.220,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.280.180,58 C	4.280.180,58 C	12.215.989,81	12.215.989,81	12.373.973,03	12.373.973,03	4.438.163,80 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	4.280.180,58 C	4.280.180,58 C	12.215.989,81	12.215.989,81	12.373.973,03	12.373.973,03	4.438.163,80 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.280.180,58 C	4.280.180,58 C	12.215.989,81	12.215.989,81	12.373.973,03	12.373.973,03	4.438.163,80 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.280.180,58 C	4.280.180,58 C	12.215.989,81	12.215.989,81	12.373.973,03	12.373.973,03	4.438.163,80 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.047.738,29 C	1.047.738,29 C	12.169.042,60	12.169.042,60	11.279.287,53	11.279.287,53	157.983,22 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.483.894,29 C	3.483.894,29 C	46.947,21	46.947,21	1.094.685,50	1.094.685,50	4.531.632,58 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.452,00 D	251.452,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	251.452,00 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	11.074.357,10	11.074.357,10	11.074.357,10	11.074.357,10	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	4.402.601,48	4.402.601,48	4.402.601,48	4.402.601,48	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	4.188.751,88	4.188.751,88	4.188.751,88	4.188.751,88	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	4.188.751,88	4.188.751,88	4.188.751,88	4.188.751,88	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	4.188.751,88	4.188.751,88	4.188.751,88	4.188.751,88	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	4.188.751,88	4.188.751,88	4.188.751,88	4.188.751,88	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	4.188.751,88	4.188.751,88	4.188.751,88	4.188.751,88	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	213.849,60	213.849,60	213.849,60	213.849,60	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	213.849,60	213.849,60	213.849,60	213.849,60	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	213.849,60	213.849,60	213.849,60	213.849,60	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	213.849,60	213.849,60	213.849,60	213.849,60	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	3.734.351,47	3.734.351,47	3.734.351,47	3.734.351,47	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.309.511,48	1.309.511,48	1.309.511,48	1.309.511,48	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	1.016.940,18	1.016.940,18	1.016.940,18	1.016.940,18	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.016.940,18	1.016.940,18	1.016.940,18	1.016.940,18	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.016.940,18	1.016.940,18	1.016.940,18	1.016.940,18	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	292.571,30	292.571,30	292.571,30	292.571,30	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	292.571,30	292.571,30	292.571,30	292.571,30	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	292.571,30	292.571,30	292.571,30	292.571,30	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	2.378.479,51	2.378.479,51	2.378.479,51	2.378.479,51	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	841.556,72	841.556,72	841.556,72	841.556,72	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	841.556,72	841.556,72	841.556,72	841.556,72	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	0,00 D	588.731,24	588.731,24	588.731,24	588.731,24	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	252.825,48	252.825,48	252.825,48	252.825,48	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.526.632,79	1.526.632,79	1.526.632,79	1.526.632,79	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.526.632,79	1.526.632,79	1.526.632,79	1.526.632,79	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.526.632,79	1.526.632,79	1.526.632,79	1.526.632,79	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	46.360,48	46.360,48	46.360,48	46.360,48	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	46.360,48	46.360,48	46.360,48	46.360,48	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	46.360,48	46.360,48	46.360,48	46.360,48	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	46.360,48	46.360,48	46.360,48	46.360,48	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	46.360,48	46.360,48	46.360,48	46.360,48	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	2.798.505,88	2.798.505,88	2.798.505,88	2.798.505,88	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	2.798.505,88	2.798.505,88	2.798.505,88	2.798.505,88	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	2.798.505,88	2.798.505,88	2.798.505,88	2.798.505,88	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	2.798.505,88	2.798.505,88	2.798.505,88	2.798.505,88	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	2.798.505,88	2.798.505,88	2.798.505,88	2.798.505,88	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	138.898,27	138.898,27	138.898,27	138.898,27	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	138.898,27	138.898,27	138.898,27	138.898,27	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	138.898,27	138.898,27	138.898,27	138.898,27	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	138.898,27	138.898,27	138.898,27	138.898,27	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	138.898,27	138.898,27	138.898,27	138.898,27	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	11.232.340,32	11.232.340,32	11.232.340,32	11.232.340,32	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	94.255,40	94.255,40	94.255,40	94.255,40	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	94.255,40	94.255,40	94.255,40	94.255,40	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	94.255,40	94.255,40	94.255,40	94.255,40	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	94.255,40	94.255,40	94.255,40	94.255,40	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	94.255,40	94.255,40	94.255,40	94.255,40	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	10.992.803,70	10.992.803,70	10.992.803,70	10.992.803,70	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	8.590.156,38	8.590.156,38	8.590.156,38	8.590.156,38	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	8.590.156,38	8.590.156,38	8.590.156,38	8.590.156,38	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	8.590.156,38	8.590.156,38	8.590.156,38	8.590.156,38	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	8.590.156,38	8.590.156,38	8.590.156,38	8.590.156,38	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	2.302.647,32	2.302.647,32	2.302.647,32	2.302.647,32	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	1.914.838,79	1.914.838,79	1.914.838,79	1.914.838,79	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	1.914.838,79	1.914.838,79	1.914.838,79	1.914.838,79	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	1.914.838,79	1.914.838,79	1.914.838,79	1.914.838,79	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	261.050,00	261.050,00	261.050,00	261.050,00	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	261.050,00	261.050,00	261.050,00	261.050,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	261.050,00	261.050,00	261.050,00	261.050,00	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	126.758,53	126.758,53	126.758,53	126.758,53	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	126.758,53	126.758,53	126.758,53	126.758,53	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	126.758,53	126.758,53	126.758,53	126.758,53	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	145.255,09	145.255,09	145.255,09	145.255,09	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	134.940,00	134.940,00	134.940,00	134.940,00	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	134.940,00	134.940,00	134.940,00	134.940,00	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	134.940,00	134.940,00	134.940,00	134.940,00	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	134.940,00	134.940,00	134.940,00	134.940,00	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	10.315,09	10.315,09	10.315,09	10.315,09	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	10.315,09	10.315,09	10.315,09	10.315,09	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	10.315,09	10.315,09	10.315,09	10.315,09	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	26,13	26,13	26,13	26,13	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	26,13	26,13	26,13	26,13	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	26,13	26,13	26,13	26,13	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	26,13	26,13	26,13	26,13	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	26,13	26,13	26,13	26,13	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	37.418.843,63	37.418.843,63	15.781.593,53	15.781.593,53	21.637.250,10 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	28.320.468,96	28.320.468,96	7.227.164,48	7.227.164,48	21.093.304,48 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	5.019.200,00	5.019.200,00	0,00	0,00	5.019.200,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	5.019.200,00	5.019.200,00	0,00	0,00	5.019.200,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	5.019.200,00	5.019.200,00	0,00	0,00	5.019.200,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	23.301.268,96	23.301.268,96	7.227.164,48	7.227.164,48	16.074.104,48 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	23.301.268,96	23.301.268,96	7.227.164,48	7.227.164,48	16.074.104,48 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	18.032.100,00	18.032.100,00	0,00	0,00	18.032.100,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	18.032.100,00	18.032.100,00	0,00	0,00	18.032.100,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	2.634.584,48	2.634.584,48	0,00	0,00	2.634.584,48 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	2.634.584,48	2.634.584,48	0,00	0,00	2.634.584,48 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	2.634.584,48	2.634.584,48	2.634.584,48	2.634.584,48	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.634.584,48	2.634.584,48	0,00	0,00	2.634.584,48 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	2.634.584,48	2.634.584,48	2.634.584,48 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	4.592.580,00	4.592.580,00	4.592.580,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.592.580,00	4.592.580,00	4.592.580,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	9.098.374,67	9.098.374,67	8.554.429,05	8.554.429,05	543.945,62 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	8.704.494,62	8.704.494,62	8.554.429,05	8.554.429,05	150.065,57 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	83.098,05	83.098,05	0,00	0,00	83.098,05 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00	6.655,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	8.614.741,57	8.614.741,57	8.554.429,05	8.554.429,05	60.312,52 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	393.880,05	393.880,05	0,00	0,00	393.880,05 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	282.023,00	282.023,00	0,00	0,00	282.023,00 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	111.857,05	111.857,05	0,00	0,00	111.857,05 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	74.508.681,06	74.508.681,06	96.145.931,16	96.145.931,16	21.637.250,10 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	65.560.409,65	65.560.409,65	86.653.714,13	86.653.714,13	21.093.304,48 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	2.496.902,72	2.496.902,72	7.516.102,72	7.516.102,72	5.019.200,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	2.496.902,72	2.496.902,72	5.019.200,00	5.019.200,00	2.522.297,28 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.496.902,72	2.496.902,72	2.496.902,72 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	63.063.506,93	63.063.506,93	79.137.611,41	79.137.611,41	16.074.104,48 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	63.063.506,93	63.063.506,93	79.137.611,41	79.137.611,41	16.074.104,48 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	13.207.295,44	13.207.295,44	20.806.416,45	20.806.416,45	7.599.121,01 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	13.207.295,44	13.207.295,44	20.806.416,45	20.806.416,45	7.599.121,01 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	49.856.211,49	49.856.211,49	58.331.194,96	58.331.194,96	8.474.983,47 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	17.169.170,62	17.169.170,62	17.169.170,62	17.169.170,62	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	16.273.654,45	16.273.654,45	16.273.654,45	16.273.654,45	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	19.942,68	19.942,68	7.838.988,56	7.838.988,56	7.819.045,88 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	8.554.429,05	8.554.429,05	8.614.741,57	8.614.741,57	60.312,52 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	7.839.014,69	7.839.014,69	8.434.639,76	8.434.639,76	595.625,07 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	8.948.271,41	8.948.271,41	9.492.217,03	9.492.217,03	543.945,62 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	8.703.283,95	8.703.283,95	8.853.349,52	8.853.349,52	150.065,57 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	89.753,05	89.753,05	89.753,05	89.753,05	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	59.101,85	59.101,85	59.101,85	59.101,85	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	59.101,85	59.101,85	59.101,85 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	8.554.429,05	8.554.429,05	8.614.741,57	8.614.741,57	60.312,52 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	8.554.429,05	8.554.429,05	8.614.741,57	8.614.741,57	60.312,52 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	30.651,20	30.651,20	30.651,20 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	30.651,20	30.651,20	30.651,20 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	244.987,46	244.987,46	638.867,51	638.867,51	393.880,05 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	244.987,46	244.987,46	393.880,05	393.880,05	148.892,59 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	234.672,37	234.672,37	234.672,37 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.315,09	10.315,09	10.315,09 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.315,09	10.315,09	10.315,09 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	2.496.902,72	2.496.902,72	0,00	0,00	2.496.902,72 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	2.496.902,72	2.496.902,72	0,00	0,00	2.496.902,72 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.496.902,72	2.496.902,72	0,00	0,00	2.496.902,72 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	2.496.902,72	2.496.902,72	0,00	0,00	2.496.902,72 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	147.681,20	147.681,20	0,00	0,00	147.681,20 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	101.387,44	101.387,44	0,00	0,00	101.387,44 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.952.195,34	1.952.195,34	0,00	0,00	1.952.195,34 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	271.893,66	271.893,66	0,00	0,00	271.893,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	3,67	3,67	0,00	0,00	3,67 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	23.741,41	23.741,41	0,00	0,00	23.741,41 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	25.028.101,86	25.028.101,86	27.525.004,58	27.525.004,58	2.496.902,72 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	25.028.101,86	25.028.101,86	27.525.004,58	27.525.004,58	2.496.902,72 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	25.028.101,86	25.028.101,86	27.525.004,58	27.525.004,58	2.496.902,72 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	25.028.101,86	25.028.101,86	27.525.004,58	27.525.004,58	2.496.902,72 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	17,19	17,19	101.387,44	101.387,44	101.370,25 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	254.264,25	254.264,25	280.517,59	280.517,59	26.253,34 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	5.553.807,20	5.553.807,20	209.213,03	209.213,03	5.344.594,17 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	2.508.577,23	2.508.577,23	2.021.771,55	2.021.771,55	486.805,68 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	10.700,46	10.700,46	3,67	3,67	10.696,79 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	287.349,11	287.349,11	23.741,41	23.741,41	263.607,70 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	5.519.162,70	5.519.162,70	5.553.807,20	5.553.807,20	34.644,50 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	2.492.910,54	2.492.910,54	2.508.603,36	2.508.603,36	15.692,82 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	0,00 D	249.382,67	249.382,67	254.264,25	254.264,25	4.881,58 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000001	0,00 D	0,00 D	282.255,49	282.255,49	287.349,11	287.349,11	5.093,62 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	17,19	17,19	17,19	17,19	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1669000000	0,00 D	0,00 D	10.700,46	10.700,46	10.700,46	10.700,46	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	7.839.014,69	7.839.014,69	8.434.639,76	8.434.639,76	595.625,07 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	4.956.322,41	4.956.322,41	5.477.573,55	5.477.573,55	521.251,14 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	2.400.335,14	2.400.335,14	2.423.334,33	2.423.334,33	22.999,19 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	189.384,00	189.384,00	240.758,74	240.758,74	51.374,74 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	17,19	17,19	17,19	17,19	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1669000000	0,00 D	0,00 D	10.700,46	10.700,46	10.700,46	10.700,46	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000001	0,00 D	0,00 D	282.255,49	282.255,49	282.255,49	282.255,49	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	19.942,68	19.942,68	4.956.322,41	4.956.322,41	4.936.379,73 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	17,19	17,19	17,19 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.400.309,01	2.400.309,01	2.400.309,01 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1661000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	189.384,00	189.384,00	189.384,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1669000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.700,46	10.700,46	10.700,46 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	282.255,49	282.255,49	282.255,49 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	189.202.218,12	189.202.218,12	189.202.218,12	189.202.218,12	0,00 D

ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

Assinado de forma digital por ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC915/O-4

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO

SECRETÁRIO(A)

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 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)**

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** 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: **MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO**
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

[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 CONFOME 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)**

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

(art. 15[1] da IN-TCE/CE nº 01/2025 c/c art. 5º[2] da Portaria TCE/CE nº 51/2026)

O Dirigente Máximo da Unidade Gestora **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** 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: **MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO**
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

[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 CONFOME 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)**

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual
EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: RCI-PCS Nº UG12_122025
UNIDADE GESTORA AUDITADA: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO UG SIM: 12

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 **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do Município de **ACARAÚ/CE**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO**.

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.**: MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO **Cargo**: Secretário
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

PARECER DE AUDITORIA

TIPO DE AUDITORIA: Auditoria de Conformidade sobre Prestação de Contas de Gestão Anual

PROCESSO: RCI-PCS Nº UG12_122025

EMENTA: Análise da Prestação de Contas de Gestão Anual da Unidade Gestora **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, relativa ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade da Dirigente Máximo **MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO**

1. 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.

2. 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.

3. Ante o exposto, a Controladoria-Geral do Município pelo seu titular infra-assinado, considera **REGULAR** as Contas de Gestão da U.G.: **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** no período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, de responsabilidade do Dirigente Máximo **MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO**, 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).

ACARAÚ/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.**: MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO **Cargo**: Secretário
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO

(RCI – CONTAS DE GESTÃO)

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

RCI-PCS Nº UG12_122025

1. INTRODUÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Nos termos dos arts. 31, §1º, e 74 da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Município de **ACARAÚ** e da Instrução Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a Controladoria Geral do Município de **ACARAÚ** apresenta o Relatório de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão da **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, relativas ao exercício financeiro de **2025**, de responsabilidade de **MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO – CPF: 026.762.043-86 – 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 **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, cuja estrutura organizacional e orçamentária está detalhada abaixo:

Unidade Gestora (UG) - Código SIM:	12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade(s) Orçamentária(s) (UO):	1201 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1202 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1203 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 1204 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 1205 – FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE AS DROGAS 1206 – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 1207 – FUNDO MUNICIPAL DE MANUT. DO ABRIGO INSTITUICIONAL

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): **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** 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
1201	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	I. Planejar, coordenar e executar a Política Municipal de Assistência em consonância com a Política Nacional e com o Sistema Único de Assistência Social. II. Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social promovendo a execução, controle contábil orçamentário e extraorçamentário (municipal, estadual e federal). III. Participar de reuniões dos serviços, programas, projetos e benefícios da Secretaria de Assistência Social; IV. Participar de ações intersetoriais realizadas pelas demais políticas públicas existentes no Município. V. Garantir recursos humanos e materiais para o efetivo funcionamento dos Conselhos Municipais vinculados ao órgão gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social. VI. Monitorar os recursos operacionais e contábeis específicos das receitas, gastos para a execução dos serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais. VII. Emitir demonstrativos mensais sobre a situação patrimonial e financeira da Secretaria para apreciação do Controle Social. VIII Manter registro financeiro dos recursos executados. IX. Realizar prestação de contas da Secretaria junto aos Governos Municipal, Estadual e Federal. X. Autorizar aquisição, transferência, permuta ou cessão de material permanente ou bens patrimoniais da Secretaria, respeitando a legislação em vigor. XI. Realizar outras tarefas inerentes a sua área de atuação.
1202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	I. Aprovar a POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; II. Convocar ordinariamente a cada 02 (dois) anos, ou extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; III. Apreciar a proposta orçamentária anual de ASSISTÊNCIA SOCIAL a ser encaminhada pela SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ou equivalente; IV. Aprovar critérios de destinação e transferências de recursos financeiros para entidades Comunitárias, Fundações filantrópicas e pessoas físicas; V. Estabelecer diretrizes e apreciar os programas anuais do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS.
1203	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	I. Administrar os recursos específicos para os programas de crianças/adolescentes em situação de risco social; II. Manter o controle escritural das aplicações financeiras, que deverá ser submetido à apreciação do Conselho bimestralmente, de forma sintética, e anualmente, de forma analítica; III. Registrar os recursos captados pelo Município, através de convênios ou por doações ao Fundo;

		IV. Registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferidos em benefício do atendimento à criança e ao adolescente.
1204	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	I. adequação da infraestrutura em assentamentos de população de baixa renda; II. aquisição de terrenos para programas de Habitação de Interesse Social; III. produção de lotes urbanizados; IV. produção de moradias em sistema de autoconstrução ou mutirões com base em análise técnica e financeira; V. programas e projetos relacionados à questão habitacional, discutidos e aprovadas pelo CMH.
1205	FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE AS DROGAS	I. Colaborar no desenvolvimento do Programa Municipal de Políticas sobre Drogas -PROMPD, destinado as ações de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário, compatibilizando-o às diretrizes dos Conselhos de Políticas sobre Drogas em nível nacional e estadual; II. propor ao Executivo Municipal, ao Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, ao Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e outros órgãos e entidades, a celebração de convênios, parcerias, acordos, contratos e quaisquer outros ajustes objetivando o desempenho de suas atribuições; III. estimular programas de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário. IV. assessorar o Poder Executivo na definição e execução da política de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário que faz uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas; V. estabelecer fluxos de informações com outros órgãos do Sistema Estadual e Nacional de Políticas sobre Drogas, objetivando facilitar os processos de planejamento e execução de uma Política Municipal, articulada com as diretrizes Estaduais e Nacionais; VI. sugerir à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Educação a inclusão de itens específicos nos currículos escolares, com finalidade de esclarecer a natureza e os efeitos das drogas; VII. acompanhar o desempenho dos órgãos públicos municipais que prestem assistência médica, psicológica e terapêutica de maneira geral, buscando estabelecer um trabalho efetivo de prevenção à dependência química e de tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário de drogas e apoio a seus familiares, aberto para troca de experiências e informações às entidades da sociedade civil que dele desejam participar; VIII. dar atenção especial às crianças e adolescentes atendidos pelo Município no sentido de promover, junto às respectivas Secretarias, programas e projetos que visem a prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário de drogas; IX. estimular o desenvolvimento e o fortalecimento dos grupos de mútua ajuda, tais como os Alcoólicos Anônimos e os Narcóticos Anônimos, procurando recolher propostas e sugestões sobre a matéria, para exame do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e/ou adoção de políticas públicas; X. colaborar com os órgãos competentes nas atividades de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário; XI. estimular estudos e pesquisas, visando o aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos e científicos referentes à prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário; XII. estimular as ações do governo municipal nos aspectos relacionados às atividades de prevenção ao uso, tratamento,

		reabilitação e reinserção social e profissional do usuário e combate ao tráfico de drogas, de acordo com a Política Estadual sobre Drogas; XIII. definir estratégias e elaborar planos, programas e procedimentos para a modernização organizacional e técnico operativa visando o aperfeiçoamento de ações nas atividades de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário; XIV. propor intercâmbios com organismos institucionais e atuar em parcerias com órgãos e/ou instituições nacionais e estrangeiras nos assuntos referentes às drogas.
1206	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	I. financiamento total ou parcial de programas de atendimento ao idoso; II. aquisição de material permanente, de consumo e outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas; III. custeio para melhoria e/ou adequação da rede física de prestação de serviços ao idoso; IV. desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos ligados à política de atendimento ao idoso; e V. atendimento as ações mencionadas no art. 1 ° desta Lei.
1207	FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUICIONAL	Instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para manutenção e desenvolvimento das ações do Abrigo Institucional

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.
Lei Municipal nº 895, de 04 de setembro de 1998.
Lei Municipal nº 896, de 04 de setembro de 1998.
Lei Municipal nº 2078, de 28 de janeiro de 2025.
Lei Municipal nº 1654, de 29 de fevereiro de 2016.
Lei Municipal nº 1225, de 30 de novembro de 2007.
Lei Municipal nº 1484, de 31 de outubro 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): **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**.

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
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE ADMINISTRACAO	0	3
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	12
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	MOTORISTA B	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	VIGIA	0	13
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	ALMOXARIFE	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	GUARDA PATRIMONIAL	0	13
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR ESPECIAL	0	7
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GERENTE PROTEÇAO SOCIAL BASICA	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	TECNICO DE GESTAO DO SUAS	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSESSOR ESPECIAL	0	2
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SECRETARIO ASSISTENCIA SOCIAL	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. DE PROG. E PROJETOS	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASS. FINAN. CONT. INTERNO	0	3
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. SERV. PROG. P. BENEFICI	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. CAD. UNICO - B. FAMILIA	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORD. EMISSAO DOCUMENTOS	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER. VIG. SOCIO ASSISTENCIAL	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GER. PROT ESP M.A COMPLEXIDADE	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	ASSIST. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	0	10
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	SEC. EXECUTIVA DOS CONSELHOS	0	2
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	GERENTE DO SINE/IDT	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	DIGITADOR	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE ADMINISTRATIVO	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	RECEPCIONISTA	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AGENTE DE ADMINISTRACAO	0	3
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	2
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	5
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	2
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	2
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	5

12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	DIGITADOR	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6. Cargo Eletivo	CONSELHEIRO TUTELAR	0	7
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1. Servidores Efetivos/Empregados Públicos	ASSISTENTE SOCIAL	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR DO CRAS	0	2
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR DO CREAS	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3. Servidores Ocupantes Somente de Cargos Comissionados	COORDENADOR DO ABRIGO	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	PSICOLOGO	0	5
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ORIENTADOR SOCIAL	0	15
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VISITADOR SOCIAL	0	10
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	4
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	DIGITADOR	0	2
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	MOTORISTA B	0	5
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ADVOGADO(A) 20H	0	2
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VIGIA	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	DIGITADOR CAD UNICO	0	7
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ASSISTENTE SOCIAL	0	7
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	AUX. DE SERVICOS GERAIS	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	ORIENTADOR SOCIAL	0	16
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	VISITADOR SOCIAL	0	3
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	DIGITADOR	0	2
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4. Contrato com prazo Determinado	RECEPCIONISTA	0	1
12 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5. Bolsista ou estagiário	DIGITADOR	0	1

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): **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, 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
1201 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	X	Nihil	Nihil	Nihil
1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1203 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
1204 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
1205 - FUNDO DE POLÍTICAS SOBRE AS DROGAS				
1206 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
1207 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUT. DO ABRIGO INSTITUICIONAL				

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): **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, 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)

Reposta: 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, notais 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): **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, bem como pelos demais setores que integram a estrutura do Poder Executivo do Município de **ACARAÚ/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): **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** 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): **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do Poder Executivo do Município de **ACARAÚ/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.: **12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, o Dirigente Máximo **MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO – CPF: 026.762.043-86**, 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.**: MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO **Cargo**: Secretário
Assinatura: CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368 Assinado de forma digital por CAIRO FORTE FERREIRA:31089240368	**Assinatura:** MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386 Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

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 PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DEMAIS FUNDOS	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
32	Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

LEI MUNICIPAL Nº 1654/2016, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016.

INSTITUI O CONSELHO E O FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ – CE

Faço saber que a Câmara Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1°- Fica instituído o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas – COMPOD de Acaraú, que, integrando-se ao esforço nacional e estadual de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário de álcool e outras drogas, dedicar-se-á ao pleno desenvolvimento das ações referentes à Política sobre Drogas.

§ 1° - Ao COMPOD caberá articular as atividades de todas as instituições e entidades municipais responsáveis pelo desenvolvimento das ações supramencionadas, assim como dos movimentos comunitários organizados e representações das instituições federais e estaduais existentes no município e dispostas a cooperar com o esforço municipal.

§ 2° - O COMPOD articulará as atividades mencionadas no parágrafo anterior, deverá integrar-se ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD, de que trata o Decreto nº 5.912, de 27 de setembro de 2006.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA

Art.2°- Compete ao Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas do Município de Acaraú (COMPOD):

I- Colaborar no desenvolvimento do Programa Municipal de Políticas sobre Drogas -PROMPD, destinado as ações de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário, compatibilizando-o às diretrizes dos Conselhos de Políticas sobre Drogas em nível nacional e estadual;

II- propor ao Executivo Municipal, ao Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, ao Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e outros órgãos e

entidades, a celebração de convênios, parcerias, acordos, contratos e quaisquer outros ajustes objetivando o desempenho de suas atribuições;

III - estimular programas de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário.

IV- assessorar o Poder Executivo na definição e execução da política de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário que faz uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas;

V- estabelecer fluxos de informações com outros órgãos do Sistema Estadual e Nacional de Políticas sobre Drogas, objetivando facilitar os processos de planejamento e execução de uma Política Municipal, articulada com as diretrizes Estaduais e Nacionais;

VI- sugerir à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Educação a inclusão de itens específicos nos currículos escolares, com finalidade de esclarecer a natureza e os efeitos das drogas;

VII- acompanhar o desempenho dos órgãos públicos municipais que prestem assistência médica, psicológica e terapêutica de maneira geral, buscando estabelecer um trabalho efetivo de prevenção à dependência química e de tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário de drogas e apoio a seus familiares, aberto para troca de experiências e informações às entidades da sociedade civil que dele desejam participar;

VIII- dar atenção especial às crianças e adolescentes atendidos pelo Município no sentido de promover, junto às respectivas Secretarias, programas e projetos que visem a prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário de drogas;

IX- estimular o desenvolvimento e o fortalecimento dos grupos de mútua ajuda, tais como os Alcoólicos Anônimos e os Narcóticos Anônimos, procurando recolher propostas e sugestões sobre a matéria, para exame do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e/ou adoção de políticas públicas;

X- colaborar com os órgãos competentes nas atividades de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário.

XI- estimular estudos e pesquisas, visando o aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos e científicos referentes à prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário.

XII- estimular as ações do governo municipal nos aspectos relacionados às atividades de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário e combate ao tráfico de drogas, de acordo com a Política Estadual sobre Drogas;

XIII- definir estratégias e elaborar planos, programas e procedimentos para a modernização organizacional e técnico operativa visando o aperfeiçoamento de ações nas atividades de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário.

XIV- propor intercâmbios com organismos institucionais e atuar em parcerias com órgãos e/ou instituições nacionais e estrangeiras nos assuntos referentes às drogas.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 3º - O COMPOD será integrado por 12 membros e seus respectivos suplentes, observada a seguinte representatividade, devendo ser paritário.

I – representantes do Poder Público Municipal, detentores de cargos efetivos, *indicados* pelos titulares dos seguintes órgãos:

a) Secretaria de Educação;
b) Secretaria de Saúde;
c) Secretaria de Assistência Social;
d) Secretaria de Turismo, Cultura e Comunicação;
e) Secretaria de Desporto e Juventude;

II – representantes de entidades ou de instituições que já atuam na área da prevenção, tratamento e reinserção social do usuário;

III – 01 (um) representante da Polícia Militar;

IV – 01 (um) representante da Polícia Civil;

V –01 (um) representante do Conselho Tutelar;

VI – Representantes da sociedade civil organizada (igrejas, Organizações não Governamentais, universidades, dentre outras).

§ 1° - Os conselheiros, cujas nomeações serão publicadas em Órgão Oficial do Município, terão mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução.

§ 2°- O Presidente e o Secretário-Executivo do COMPOD serão escolhidos pelo Plenário, por votação direta e aberta.

Art. 4º - O COMPOD fica assim organizado:

I. Plenário;
II. Presidência;
III. Secretaria Executiva; e
IV. Comitê FUMPOD.

Parágrafo único. O detalhamento da organização do COMPOD será objeto do respectivo Regimento Interno.

Art. 5º - As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas por verbas próprias do orçamento municipal, que poderão ser suplementadas.

CAPÍTULO IV
DO FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Art. 6º - Fica instituído o Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas – FUMPOD, fundo que, constituído com base nas verbas próprias do orçamento do Município e em recursos suplementares, será destinado ao atendimento das despesas geradas pelo PROMPD (Programa Municipal de Políticas sobre Drogas).

Art. 7º - O FUMPOD ficará subordinado diretamente a Secretaria Municipal de Assistência Social que se incumbirá da execução orçamentária e do cronograma físico-financeiro da proposta orçamentária anual, a ser aprovada pelo Plenário do COMPOD.

Art. 8º - Constituirão receitas do FUMPOD:

I- dotações orçamentárias próprias do Município;

II - repasses, subvenções, doações, contribuições ou quaisquer outras transferências de recursos de pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, ou ainda, de entidades nacionais, internacionais, organizações governamentais e não governamentais;

III - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo realizadas na forma da Lei;

IV- produtos de convênios firmados com entidades financiadoras;

V- doações em espécies feitas diretamente ao FUMPOD;

VI- outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

Parágrafo único - Os recursos que compõem o Fundo serão depositado em conta especial em instituição bancária, sob a denominação - Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas – FUMPOD.

Art. 9º - Os recursos do FUMPOD serão aplicados em:

I- financiamento total ou parcial de programas e procedimentos que visem alcançar as metas propostas na Política Municipal sobre Drogas;

II- promoção de estudos e pesquisas sobre o problema do uso indevido e abuso de drogas;

III- aquisição de material permanente, de consumo e outros necessários ao desenvolvimento dos programas acima mencionados;

IV- construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços necessários à execução da Política Municipal sobre Drogas, bem como para sediar o COMPOD.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 - Os membros do COMPOD não farão jus a nenhuma remuneração, sendo seus serviços considerados de relevante interesse público.

Art. 11 - O Poder Executivo providenciará estrutura física e designará servidores da administração municipal para implantação e funcionamento do Conselho.

Art. 12 - O COMPOD prestará a cada seis meses aos Poderes Executivos e Legislativos, o resultado de suas ações.

Art. 13 - As decisões do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Acaraú serão adotadas como orientação para todos os seus órgãos.

Art. 14 - O COMPOD poderá solicitar informações de qualquer órgão público municipal.

Art. 15 - O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas poderá ter sua competência desdobrada e suas condições de funcionamento determinadas em Regimento Interno, a ser elaborado e aprovado no prazo máximo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta Lei e homologado pelo Prefeito Municipal, através de Decreto, após aprovação do Conselho.

§1º - Se o Prefeito Municipal considerar o Regimento Interno, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário às diretrizes do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas ou do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do COMPOD os motivos do veto.

§ 2º - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 3º - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Prefeito Municipal importará em Homologação.

Art. 16 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Governo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aos 29 de Fevereiro de 2016.

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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 PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DEMAIS FUNDOS	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
32	Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

LEI MUNICIPAL Nº 896/98 04 DE SETEMBRO DE 1998.

Dispõe sobre a política municipal de atendimento dos **DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,** e dá outras providências.

O INTERVENTOR DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

ART. 1º - Esta lei dispõe sobre a política Municipal de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e estabelece normas gerais para a sua adequada aplicação.

I – Políticas sociais básicas de Educação, Saúde, Recreação, Esportes, Cultura, Lazer, Profissionalização e outras que assegurem o desenvolvimento Físico, Mental, Espiritual e Social da **CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, em condições da liberdade e dignidade;

II – Políticas e programas de Assistências Social, em caráter supletivo, para aqueles que dela necessitem;

III – Serviços Especiais nos termos desta lei.

ART. 2º - O município destinará recursos e espaços públicos para programações Culturais, Esportivas e de Lazer voltadas para a **INFÂNCIA** e a **JUVENTUDE.**

ART. 3º - São órgãos da Política de atendimento dos **DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:**

I – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II – Conselho Tutelar.

ART. 4º - O Município poderá criar os programas e serviços a que aludem os incisos **II** e **III** do artigo **1º** ou estabelecer consórcio intermunicipal para atendimento regionalizado, instituindo e mantendo entidades governamentais de atendimento, mediante prévia autorização do **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.**

PARÁGRAFO 1º - Os programas serão classificados como de Proteção ou Sócio Educativos e destinar-se-ão a :

a) Orientação e apoio Sócio-Familiar;
b) Apoio Sócio-Educativo em meio aberto;
c) Colocação Familiar;
d) Abrigo;
e) Liberdade Assistida;
f) Semiliberdade;
g) Internação.

PARÁGRAFO 2º - Os serviços especiais visam a:

a) Prevenção e atendimento médico e psicológico às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
b) Identificação e localização de pais, criança e adolescentes desaparecidos;
c) Proteção Jurídico-social.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

ART. 5º - Fica criado o **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,** Órgão deliberativo e controlador da política de atendimento, vinculado à Secretaria do Trabalho e Ação Social, observada a composição paritária de seus membros, nos termos do **ARTIGO 88,** inciso **II da LEI FEDERAL Nº 8.069/90.**

ART. 6º - O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE é composto de **12 (doze) MEMBROS,** sendo: 06 (seis) representantes de Entidades Governamentais indicadas pelo Prefeito Municipal e 06 (seis) representantes de Entidades não Governamentais, escolhidos no fórum das mesmas.

PARÁGRAFO 1º - Os Conselheiros representantes das Secretarias serão pessoas com poderes de decisão no âmbito da respectiva secretaria, no prazo de 10 (dez) dias, contados da solicitação para nomeação e posse pelo Conselho.

PARÁGRAFO 2º - Os representantes de organizações da sociedade civil serão eleitos pelo voto dos membros integrantes destas entidades de defesa e atendimento dos **DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,** com sede no Município, reunidos em assembléias convocadas pelos seus presidentes ou diretores, mediante Edital publicado em órgão local, no prazo estabelecido no parágrafo anterior, para nomeação e posse no Conselho.

PARÁGRAFO 4º - Os membros do Conselho e os respectivos suplentes exercerão mandato de 2 (dois) anos, admitindo-se recondução apenas por uma vez e por igual período.

PARÁGRAFO 5º - A função de membro do Conselho é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.

PARÁGRAFO 6º - A nomeação e posse do Conselho far-se-á pelo **CHEFE DO PODER EXECUTIVO,** obedecida a origem das indicações.

ART. 7º - Compete ao **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:**

I – Formular a política municipal **DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,** definindo prioridades e controlando as ações de execução;

II – Opinar na formulação das políticas sociais básicas de interesse da **CRIANÇA** e do **ADOLESCENTE;**

III – Deliberar sobre a convivência e oportunidade de implementação de programas e serviços a que se referem os incisos **II** e **III** do artigo **1º** desta **LEI,** bem como sobre a criação de Entidades Governamentais ou realização de consórcio intermunicipal regionalizado de atendimento.

IV – Elaborar seu regimento interno.

V – Solicitar as indicações para o preenchimento de cargo de Conselheiro, nos casos de vacância e término de mandato;

VI – Propor modificações nas estruturas das Secretarias e Órgãos da Administração, ligados a Promoção, Proteção e Defesa dos direitos da **CRIANÇA E DO ADOLESCENTE;**

VII – Opinar sobre o orçamento Municipal à Assistência Social, Saúde e Educação, bem como ao funcionamento dos Conselhos Tutelares, indicando as modificações necessárias à consecução da política formulada;

VIII – Opinar sobre a destinação de recursos e espaços públicos para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a Infância e a Juventude;

IX – Proceder à inscrição de programas de proteção e Sócio-Educativos de entidades Governamentais e Não-Governamentais, na forma dos Artigos 90 e 91 da **LEI N.º 8.069/90.**

X – Fixar critérios de utilização, através de planos de aplicação das doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para o incentivo ao acolhimento, sob forma de guarda, de criança ou adolescente, órfão ou abondonado, de difícil colocação familiar;

ART. 8º - O CONSELHO MUNICIPAL manterá uma Secretaria Geral, destinada ao suporte Administrativo-Financeiro necessário ao seu funcionamento, utilizando-se de instalações e funcionários cedidos pela **PREFEITURA MUNICIPAL.**

CAPÍTULO III
DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ART. 9º - Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo por objetivo proporcionar recursos e meios para financiamento da política de atendimento à criança e ao adolescente.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Fundo será gerenciado por servidor indicado pelo Chefe do Poder Executivo, através do Decreto de regulamentação do Fundo.

ART. 10º - Constituem receitas do **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:**

I – Dotação consignada anualmente no orçamento do Município voltada à **CRIANÇA** e ao **ADOLESCENTE** em situação de risco;

II – Recursos provenientes dos **CONSELHOS ESTADUAL** e **NACIONAL** dos **DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE;**

III – Doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados ao Fundo;

IV – Valores provenientes de multas decorrentes em ações civis ou de imposição de penalidades administrativas previstas na **LEI Nº 8.069/90;**

V – Outros recursos que lhe forem destinados;

VI – Renda eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e aplicações de capitais.

ART. 11 – Compete ao FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:

I – Administrar os recursos específicos para os programas de crianças/adolescentes em situação de risco social;

II – Manter o controle escritural das aplicações financeiras, que deverá ser submetido à apreciação do Conselho bimestralmente, de forma sintética, e anualmente, de forma analítica;

III – Registrar os recursos captados pelo Município, através de convênios ou por doações ao Fundo;

IV – Registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferidos em benefício do atendimento à criança e ao adolescente.

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO TUTELAR
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

ART. 12º - Fica criado o **CONSELHO TUTELAR,** órgão permanente e autônomo, não jurisdicional encarregado de zelar pelo cumprimento dos **DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,** composto de 05 (cinco) membros para mandato de 03 (três) anos, permitindo uma reeleição.

ART. 13º - Os Conselheiros serão eleitos em sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos membros da Comunidade do Município em eleição presidida pelo **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** e supervisionados pelo Ministério Público.

PARÁGRAFO ÚNICO: Podem votar os maiores de 16 (dezesseis) anos, inscritos como eleitores no Município até 3 (três) meses antes das eleição.

ART. 14º - A Eleição será organizada mediante resolução do **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.**

SEÇÃO II
DOS REQUISITOS E DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS.

ART. 15º - A candidatura é individual e sem vinculação a partido político.

ART. 16º - Somente poderão concorrer à eleição os candidatos que preencherem, até o encerramento das inscrições, os seguintes requisitos:
I – Reconhecida Idoneidade Moral;
II – Idade Superior a 21 (vinte e um) anos;
III – Residir no Município;

ART. 17º - A candidatura deve ser registrada no prazo de 03 (três) meses antes da Eleição, mediante apresentação de requerimento endereçado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, acompanhado de prova do preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo anterior.

ART. 18º - O pedido de registro será atuado pelo **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,** abrindo-se vista aos representantes do **MINISTÉRIO PÚBLICO** para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, decidindo o Conselho em igual prazo.

ART. 19º - Terminado o prazo para Registro das Candidaturas, o **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,** mandará publicar **EDITAL** na **IMPRENSA LOCAL,** informando o nome dos candidatos registrados e fixando prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação, para o recebimento de impugnação por qualquer eleitor.

PARÁGRAFO ÚNICO - Oferecida impugnação, os autos serão encaminhados ao **MINISTÉRIO PÚBLICO** para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, decidindo o Conselho em igual prazo.

ART. 20º - Das decisões relativas às impugnações caberá recurso ao próprio **CONSELHO** no prazo de 05 (cinco) dias, contado da intimação.

ART. 21º - Vencidas as fases de impugnação e recurso, o **CONSELHO** mandará publicar **EDITAL** com os nomes dos candidatos habilitados ao pleito.

SEÇÃO III
DA REALIZAÇÃO DO PLEITO

ART. 22º - A eleição será convocada pelo **CONSELHO,** mediante edital publicado na **IMPRENSA LOCAL,** 06 (seis) meses antes do término dos mandatos dos membros do **CONSELHO TUTELAR.**

ART. 23º - As cédulas eleitorais serão confeccionadas pelo **MUNICÍPIO DE ACARAÚ** mediante modelo previamente aprovado pelo **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.**

ART. 24º - Aplica-se, no que couber, o disposto na Legislação Eleitoral em vigor quanto ao exercício do sufrágio direto e a apuração dos votos.

PARÁGRAFO ÚNICO – O CONSELHO poderá determinar o agrupamento de Sessões Eleitorais, para efeito de votação, atento à facultatividade do voto e às peculiaridades locais.

ART. 25º - À medida que os votos forem sendo apurados, poderão os candidatos apresentar impugnações que serão decididas pelo **CONSELHO,** em caráter definitivo.

SEÇÃO IV
DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE DOS ELEITOS.

ART. 26º - Concluída a apuração dos votos, o **CONSELHO** proclamará o resultado da Eleição, mandando publicar os nomes dos candidatos e o número dos sufrágios recebidos.

PARÁGRAFO 1º - Os 05 (cinco) mais votados serão considerados eleitos, ficando os demais, pela ordem de votação, como suplentes.

PARÁGRAFO 2º - Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato mais idoso.

PARÁGRAFO 3º - Os eleitos serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, tomando posse no cargo de Conselheiro no dia seguinte ao término do mandato de seus antecessores.

PARÁGRAFO 4º - Ocorrendo a vacância do cargo, assumirá o suplente que houver obtido o maior número de votos.

SEÇÃO V
DAS ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

ART. 27º - O Presidente do **CONSELHO** será recolhido pelos seus pares, na primeira sessão, cabendo-lhe a presidência das sessões.

PARÁGRAFO ÚNICO – Na falta ou impedimento do Presidente, assumirá a presidência, sucessivamente, o conselheiro mais antigo ou mais idoso.

ART. 28º - As Sessões serão instaladas com o mínimo de 03 (três) Conselheiros.

ART. 29º - O Conselho atenderá informalmente as partes, mantendo registro das providências adotadas em cada caso e fazendo consignar em **ATA** apenas o essencial.

PARÁGRAFO ÚNICO – As decisões serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente o voto de desempate.

ART. 30º - As sessões serão realizadas em dias úteis, no horário normal de expediente.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos fins de semana e feriados serão realizados plantões no horário das 9:00 às 12:00 horas.

ART. 31º - O Conselho manterá uma **SECRETARIA GERAL,** destinada ao suporte administrativo necessário ao seu funcionamento, utilizando-se de instalações e funcionários cedidos pela **PREFEITURA MUNICIPAL.**

SEÇÃO VI
DA REMUNERAÇÃO E DA PERDA DO MANDATO

ART. 32º - A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ poderá fixar remuneração aos membros do **CONSELHO TUTELAR,** atendidos os critérios de conveniência e oportunidade e tendo por base o tempo dedicado à função e as peculiaridades locais.

PARÁGRAFO 1º - A remuneração eventualmente fixada não gera relação de emprego com a municipalidade, não podendo, em nenhuma hipótese e sob qualquer título, pertencer ao quadro de Funcionalismo Público Municipal.

PARÁGRAFO 2º - Sendo eleito funcionário público municipal, fica-lhe facultado, em caso de remuneração, optar pelos vencimentos e vantagens de seu cargo, vedada a acumulação de vencimentos.

ART. 33º - Os recursos necessários à eventual remuneração dos membros do **CONSELHO TUTELAR** terão origem da arrecadação própria do Município.

ART. 34º - Perderá o mandato o Conselheiro que se ausentar injustificadamente a 03 (três) sessões consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas, no mesmo mandato, ou for condenado por sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal.

PARÁGRAFO ÚNICO – A perda do mandato será decretada pelo **CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,** mediante provocação do próprio **CONSELHO** ou de qualquer **ELEITOR,** assegurada ampla defesa.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

ART. 35º - No prazo de 05 (cinco) meses, contados da publicação desta **LEI,** realizar-se-á a primeira eleição para o **CONSELHO TUTELAR,** observando-se quanto à convocação o disposto no **ARTIGO 1º,** desta **LEI.**

ART. 36º - O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no prazo de 15 (quinze) dias da nomeação de seus membros, elaborará o seu Regimento Interno, elegendo o primeiro Presidente.

ART. 37º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, adicional ao vigente orçamento da Seguridade Social, crédito especial no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), criando a dotação 0605.1581483 1.037 – IMPLANTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, elemento de despesas – 3130 – Serviços de Terceiros e Encargos, para fazer face às despesas com a implantação das políticas de atendimento à criança e ao adolescente.

ART. 38º - Esta **LEI** entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis nºs. 730/91, de agosto de 1991, 841/97, de 18 de abril de 1997 e demais disposições em contrário.

Paço da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ,** em 04 de Setembro de 1998.

Francisco César de Sousa
INTERVENTOR DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ

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 PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DEMAIS FUNDOS	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
32	Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ
Rua Santo Antônio, 1194 – Centro – Acaraú – Ceará – CEP 62.580-000
CGC 07.547.821/0001-91 – Fone (088) 661.1163, fax. 661.1092

LEI MUNICIPAL Nº 895/98 04 DE SETEMBRO DE 1998

Cria o **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS** e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS,** e dá outras providências.

O INTERVENTOR DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI:

ART. 1º - Fica instituído o CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS), em consonância com o disposto no inciso IV do ART. 16 e § 4º do ART. 17 da LEI FEDERAL Nº 8.742, de 07 de Dezembro de 1.995, órgão de deliberação coletiva, vinculado à SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL – SAS, com a finalidade de :

I – Aprovar a POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

II – Convocar ordinariamente a cada 02 (dois) anos, ou extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

III – Apreciar a proposta orçamentária anual de ASSISTÊNCIA SOCIAL a ser encaminhada pela SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ou equivalente;

IV – Aprovar critérios de destinação e transferências de recursos financeiros para entidades Comunitárias, Fundações filantrópicas e pessoas físicas;

V – Estabelecer diretrizes e apreciar os programas anuais do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS

PARÁGRAFO ÚNICO – Compete ao CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS), elaborar seu regimento interno com aprovação da maioria absoluta de seus membros.

ART. 2º - O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL é composto de 10 (dez) membros titulares e os respectivos suplentes, em caráter paritário entre órgãos públicos e sociedade civil, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo.

PARÁGRAFO ÚNICO – As entidades representantes da sociedade civil serão eleitas em fórum especialmente convocado para este fim, observando-se a representação dos diversos segmentos e a sua regionalização.

ART. 3º - Os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS), exercerão seus mandatos gratuitamente e o exercício da função de conselheiro será considerado de interesse público relevante.

ART. 4º - Fica criado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, em consonância com a LOAS no inciso II do ART. 30 da LEI FEDERAL nº 8.742 de

07 de Dezembro de 1.995, tendo por objetivo proporcionar recursos e meios para financiamento da ASSISTÊNCIA SOCIAL no MUNICÍPIO DE ACARAÚ-CEARÁ.

ART. 5º - Constituem receitas do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

I – Transferência de recursos em razão de Convênios, contratos, ajustes e acordos firmados pelo Município com o Estado, a União, Organismo Internacionais e Entidades não Governamentais;

II – Créditos consignados no orçamento do Município ou leis especiais;

III – Doações, Legados, Auxílios, Contribuições e outras receitas eventuais;

IV – Receitas de aplicação financeira dos recursos do FUNDO realizadas na forma da Lei;

V – Recursos provenientes dos concursos de prognósticos, sorteios e loterias.

ART. 6º - Os recursos do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL serão aplicados:

I – No financiamento total ou parcial de Programas e Projetos de ASSISTÊNCIA SOCIAL, desenvolvidos por órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL responsável pela execução da política de ASSISTÊNCIA SOCIAL ou por órgãos e Entidades Conveniadas;

II – Na aquisição de material permanente e do consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

III – Na participação no custeio do pagamento dos BENEFÍCIOS EVENTUAIS, conforme o disposto no inciso I do ART. 13 da Lei Orgânica de Assistência Social-LOAS.

ART. 7º - Compete ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

I – Administrar os recursos específicos para os programas de atendimento de assistência social, segundo as resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social;

II – Manter o controle escritural das aplicações financeiras, que deverá ser submetido à apreciação do Conselho bimestralmente, de forma sintética, e anualmente, de forma analítica.

III – Registrar os recursos captados pelo Município, através de convênios ou por doações ao Fundo;

IV – Registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferidos em benefício da assistência social.

ART. 8º - Fica estabelecido que o gestor Administrativo e Financeiro do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL será o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ART. 9º - No prazo de 30(trinta) dias a contar da instalação do CMAS, o Poder Executivo baixará Decreto, tendo por objetivo a regulamentação do Conselho e do Fundo Municipal de Assistência Social.

ART. 10º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, adicional ao vigente orçamento da Seguridade Social, crédito especial no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), criando a dotação 0604.1581486 1.036 – IMPLANTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, elemento de despesas 3130 – Serviços de Terceiros e Encargos, para promover as despesas com a Instalação do Conselho Municipal de Assistência Social.

ART. 11º - Esta LEI entrará em vigor na data de sua publicação, revogados a Lei nº 817/96, de março de 1996 e demais disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ, aos 04 de Setembro de 1998.

Francisco César de Sousa
INTERVENTOR DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ

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 PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DEMAIS FUNDOS	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
32	Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

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 no site oficial e mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de Acaraú/CE, a **LEI MUNICIPAL Nº 2.078, DE 28 DE JANEIRO DE 2025,** que **DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, A INSTITUIÇÃO DO NOVO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE,

DIVULGUE-SE,

CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 28 de janeiro de 2025.

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

LEI MUNICIPAL Nº 2.078, DE 28 DE JANEIRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, A INSTITUIÇÃO DO NOVO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ,** no uso das prerrogativas e atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte de Lei Municipal:

CAPITULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Art. 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Habitação do Município de Acaraú, Estado do Ceará - CMH - com as funções fiscalizadoras, consultivas e informativas.
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Habitação de Acaraú ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º. Compete ao Conselho Municipal de Habitação de Acaraú, dentre outras ações, desenvolver estudos, propor medidas que visem à integração dos assentamentos precários ao tecido urbano, e área rural, através de programas de regularização fundiária - urbanística e jurídica - e do desenvolvimento de projetos sociais de geração de trabalho, renda e capacitação profissional nestas áreas; a articulação da política habitacional, programa minha casa minha vida-rural e urbano, às demais políticas sociais, ambientais e econômicas; a integração da política habitacional à política de desenvolvimento urbano e ao Plano Diretor; e o apoio à implantação dos instrumentos da política urbana previstos no Estatuto da Cidade atendendo ao princípio constitucional da função social da cidade e da propriedade.

Art. 3º. O CMH terá como princípios norteadores de suas ações:

I- a promoção do direito de todos à moradia digna;
II - o acesso prioritário nas políticas habitacionais com recursos públicos, da população com renda familiar mensal de até 2 (dois) salários mínimos;
III - a participação popular nos processos de formulação, execução e fiscalização da política municipal da habitação.
Parágrafo único. Compreende-se por moradia digna, para fins de aplicação da PMH, a que atende aos padrões mínimos de habitabilidade, com infraestrutura e saneamento ambiental, mobilidade e transporte coletivo, equipamentos e serviços urbanos e sociais.

Art. 4º. O Conselho Municipal de Habitação de Acaraú possui os seguintes objetivos e atribuições:
I - definir as prioridades dos investimentos públicos na área habitacional;
II - elaborar propostas, acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução da Política Municipal de Habitação;
III - discutir e participar das ações de intervenção pública em assentamentos precários;
IV - garantir o acesso à moradia com condições de habitabilidade, priorizando as famílias com renda mensal de até 2 (dois) salários mínimos;
V - articular, compatibilizar, fiscalizar e apoiar a atuação das entidades que desempenham funções no setor de habitação;
VI - incentivar a participação popular na discussão, formulação e acompanhamento das políticas habitacionais e seu controle social;
VII - participar da elaboração e da fiscalização de planos e programas da política municipal da habitação;
VIII - fiscalizar as ações do Conselho Gestor do Fundo Municipal da Habitação de Acaraú – FMH;
IX - fiscalizar os convênios destinados à execução de projetos de habitação, de melhorias das condições de habitabilidade, de urbanização e de regularização fundiária, ou demais relacionados à política habitacional;
X - propor diretrizes, planos e programas, visando à implantação da regularização fundiária e de reforma urbana e rural;
XI - incentivar a participação e o controle social sobre a implementação de políticas públicas habitacionais e de desenvolvimento urbano e rural;
XII - possibilitar a informação à população e às instituições públicas e privadas sobre temas referentes à política habitacional;

XIII - constituir grupos técnicos, comissões especiais, temporários ou permanentes, para melhor desempenho de suas funções, quando necessário;
XIV - propor, apreciar e promover informações sobre materiais e técnicas construtivas alternativas, com finalidade de aprimorar quantitativa e qualitativamente os custos das unidades habitacionais;
XV - acompanhar o pedido e adesão do Município ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS, instituído pela Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005;
XVI - articular-se com o SNHIS, cumprindo suas normas e elaborar seu regimento interno.

Art. 5º. Para dar cumprimento ao inciso VI do artigo 4º desta lei, o CMH ficará responsável:
I - pelo encaminhamento de pedido de audiências públicas, consulta popular, referendos, plebiscitos e plenárias;
II - pela convocação de plenárias, com a participação de conselheiros e seus suplentes, representantes das regiões urbanas e rurais, dos demais conselhos instituídos no Município, conforme regulamento a ser elaborado por este conselho;
III - pela divulgação das formas e critérios de acesso aos programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas de atendimento habitacional, dos recursos previstos e aplicados, identificados pelas fontes de origem, das áreas objeto de intervenção, dos números e valores dos benefícios e dos financiamentos concedidos, de modo a permitir o acompanhamento e fiscalização pela sociedade das ações do SNHIS;
IV - pela divulgação das regras e critérios para o acesso à moradia no âmbito do SNHIS, em especial às condições de concessão de subsídios.

Art. 6º. O CMH será constituído de forma paritária, por 11 (onze) conselheiros(as) e igual número de suplentes, representantes governamentais e representantes não governamentais (sociedade civil) na seguinte forma:
I – 05 (cinco) representantes governamentais, indicados pelo chefe do poder executivo municipal, sendo:
a) 01(um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;

b) 01(um) representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
c) 01(um) representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
d) 01(um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
e) 01(um) representante da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.
II – 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal;
III – 05 (cinco) representantes não governamentais (sociedade civil), sendo:
a) 01 (um) representante da Associação dos Agentes de Saúde;
b) 01 (um) representante da Colônia de Pescadores de Acaraú;
c) 01 (um) representante dos Trabalhadores do SUAS;
d) 01 (um) representante da Igreja Católica;
e) 01 (um) representante da Igreja Evangélica.
Parágrafo único. O suplente substituirá o titular, em suas faltas e impedimentos, e o sucederá para lhe completar o mandato, em caso de vacância.

Art. 7º. A função dos membros do Conselho Municipal da Habitação de Acaraú é considerada serviço público relevante ao município e à comunidade, sem nenhum ônus para o erário ou vínculo com o serviço público.

Art. 8º. O mandato dos membros do Conselho será de 4 (quatro) anos, permitida a reeleição para um único mandato consecutivo.

Art. 9º. O presidente do CMH será eleito entre seus pares com mandato de 4(quatro) anos.

CAPÍTULO II
DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, DOS RECURSOS E SUA DESTINAÇÃO, DO PATRIMÔNIO, DA ADMINISTRAÇÃO E DE SEU CONSELHO GESTOR

Art. 10. Fica instituído o novo Fundo Municipal da Habitação de Acaraú - FMH de natureza contábil, cujos recursos serão exclusiva e obrigatoriamente utilizados, nos termos que dispõe a presente lei e seu regulamento, visando atender a população do Município de Acaraú, nas áreas urbanas e rurais.

Art. 11. O FMH ficará vinculado à Secretaria municipal de Assistência Social e contará com um Conselho Gestor.

Art. 12. Constituirão recursos do Fundo:
I - os provenientes das dotações do Orçamento Geral da União e do Estado e extraorçamentárias federais, especialmente a ele destinados;
II - os créditos adicionais;
III - os provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que lhe forem repassados;
IV - os provenientes da aplicação do IPTU progressivo, sobre a sua progressividade, da Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Operações Consorciadas, conforme os percentuais definidos e aprovados na PMH, que lhe forem repassados;
V - os provenientes de captações de recursos nacionais e internacionais, destinados especificamente à PMH;
VI - os provenientes do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS;
VII - as doações efetuadas por pessoas jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, assim como por organismos internacionais ou multilaterais; e
VIII - outras receitas previstas em lei.

Art. 13. Os recursos do FMH serão destinados à:
I - adequação da infraestrutura em assentamentos de população de baixa renda;
II - aquisição de terrenos para programas de Habitação de Interesse Social;
III - produção de lotes urbanizados;
IV - produção de moradias em sistema de autoconstrução ou mutirões com base em análise técnica e financeira;
V - programas e projetos relacionados à questão habitacional, discutidos e aprovadas pelo CMH.

Art. 14. Constituem patrimônio do FMH, além de suas receitas livres, outros bens móveis ou imóveis, inclusive títulos de crédito, adquiridos e destacados pela Prefeitura Municipal de Acaraú-Ce, para incorporação ao Fundo.

Art. 15. A administração do FMH será exercida por um Conselho Gestor, a quem competirá:

I - zelar pela correta aplicação dos recursos do Fundo, nos projetos e programas previstos nesta lei e em sua regulamentação;
II - analisar e emitir parecer quanto aos programas que lhe forem submetidos;
III - acompanhar, controlar, avaliar e auditar a execução dos programas habitacionais em que haja alocação de recursos do FMH;
IV - praticar os demais atos necessários à gestão dos recursos do Fundo e exercer outras atribuições que lhe forem conferidas em regulamento;
V - elaborar seu regimento interno.
Parágrafo único. O FMH ficará proibido de atuar como tomador de empréstimos.

Art. 16. O Conselho Gestor será composto pela diretoria da Secretaria de Assistência Social.
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Gestor será exercida pela escolha do colegiado do CMH.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 17. O CMH, para o melhor desempenho de suas funções, poderá solicitar, ao Poder Executivo Municipal, e às entidades de classe, a indicação de profissionais para prestar serviços de assessoria ao Conselho, sempre que se fizer necessário, mediante prévia aprovação.

Art. 18. A regulamentação das condições de acesso aos recursos do FMH e as regras que regerão a sua operação, assim como as normas de controle, de tomada de prestação de contas e demais serão definidas em ato do Poder Executivo Municipal, a partir de proposta oriunda do CMH.

Art. 19. Os conselheiros e suplentes eleitos para o CMH durante o Fórum de eleição Municipal da Habitação, serão nomeados por ato do Poder Executivo Municipal, para assumirem seus cargos no mandato de 2025 a 2029.

Art. 20. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.231/2007.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, em 28 de janeiro de 2025.

ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249

Assinado digitalmente por ANA FLAVIA RIBEIRO MONTEIRO:40976815249
DN: C=BR, ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20037130000162, 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

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 PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DEMAIS FUNDOS	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
32	Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

LEI MUNICIPAL Nº 1484/2013, DE 31 DE OUTUBRO DE 2013.

Cria o Fundo do Abrigo Institucional de que trata a Lei Municipal nº 1.171/2006, na forma que indica e dá providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ-CE, nos termos da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica criado um fundo de natureza contábil, denominado FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL, instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para a manutenção e desenvolvimento das ações do Abrigo Institucional do Município de Acaraú de que trata a Lei Municipal nº 1.171/2006, executadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com início de atividades para o dia 1º de janeiro de 2014.

Parágrafo Único – A gestão financeira e administrativa do Fundo referido no caput será responsabilidade do(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Constituem recursos do Fundo:

I – recursos provenientes de órgãos da União ou dos Estados;

II – transferências do Município;

III – as advindas de acordos e convênios;

IV - doações, auxílios, contribuições, subvenções, e transferências recebidas de organismos e entidades nacionais, internacionais, bem como de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras;

V – outros recursos que lhe forem destinados.

Art. 3º - Será aberta conta bancária específica em instituição financeira oficial, para movimentação dos recursos financeiros do Fundo.

Art. 4º - O Fundo Municipal criado por esta Lei ficará vinculado ao Conselho Municipal de Assistência Social, a quem competirá a orientação e controle do Fundo, bem como a análise e julgamento das prestações de contas.

Art. 5º - A ação constante nesta Lei fica integrada ao PPA - Plano Plurianual 2010-2013 e às metas referidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

Art. 6º - Para a consecução das despesas advindas da criação do fundo de que trata o presente projeto de lei, ficam autorizadas as aberturas dos créditos adicionais ao orçamento de 2014, nas seguintes rubricas e funcional programática:

1301-082430031.2.xx – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL

Natureza da Despesa:

3390.30.00 – Material de Consumo	R$ 350.000,00
4490.52.00 – Equipamento e Material Permanente	R$ 40.000,00
3390.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 5.000,00
3390.34.00 – Outras Despesas de Pessoal Decorrente de Contratos de Terceirização	R$ 20.000,00
3390.35.00 – Serviços de Consultoria	R$ 24.000,00
3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$ 120.000,00
3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$ 25.000,00

Total .....R$ 584.000,00

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as da Lei Municipal nº 1.171/2006.

Paço da Prefeitura Municipal de Acaraú/CE, aos 31 de Outubro de 2013.

ALEXANDRE FERREIRA GOMES DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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 PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DEMAIS FUNDOS	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
32	Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

LEI MUNICIPAL Nº 1.225/2007, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2007.

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO, CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA IDOSA (COMDEPI), O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACARAÚ - CE.

Faço saber que a Câmara Municipal de Acaraú, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Da criação e Definição dos Objetivos do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa

Art. 1º - Fica criado o COMDEPI – Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa, entidade que tem por escopo resguardar os direitos sociais da pessoa idosa, e que deverá estabelecer formas de promoção de sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, em consonância com o Estatuto do Idoso.

Parágrafo Único. Considera-se idoso para os fins desta lei a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Art. 2º - O COMDEPI tem por competência:

I- acompanhar e avaliar os planos, programas, projetos e orçamentos públicos municipais destinados ao idoso, a fim de que os mesmos se amoldem às diretrizes estabelecidas na Política Nacional do Idoso;

II- receber sugestões, reclamações, reivindicações ou denúncias de ações ou omissões que venham a trazer prejuízo de ordem moral ou material para a pessoa idosa, tomando as providências cabíveis à sua imediata solução, encaminhando-as aos órgãos competentes do Poder Público e da Sociedade Civil para providências;

III- informar e orientar a população idosa acerca de seus direitos e desenvolver campanhas educativas junto à sociedade;

IV- acompanhar a aplicação de normas de funcionamento das casas de repouso, asilos ou abrigos geriátricos, avaliando a efetividade de seu cumprimento;

V- zelar pelo cumprimento da legislação concernente aos direitos dos idosos;

VI- promover a cooperação e o intercâmbio com organismos similares de âmbito municipal, estadual, nacional ou internacional, públicos ou privados;

VII- emitir pareceres e recomendações sobre adequação das políticas sociais do idoso no âmbito Federal e Estadual aos princípios e diretrizes previstos nesta Lei;

VIII- propor políticas e formular diretrizes que promovam em todos os níveis da Administração Pública Direta e Indireta, atividades que visem a Defesa dos Direitos dos Idosos contra discriminações que venham atingi-los, buscando, desta forma, sua plena inserção na vida econômica, social e cultural do Município;

IX- promover, sempre que possível, o assessoramento técnico às instituições, entidades ou grupos que atuam em prol do idoso, de modo a tornar efetiva a aplicação dos princípios e diretrizes estabelecidas em lei e demais atos normativos aplicáveis;

X- participar da implantação, juntamente com os órgãos responsáveis do Governo Municipal, do sistema de acompanhamento de programas e projetos que possibilitem avaliar e opinar sobre a aplicação dos recursos repassados; e

XI- desenvolver outras atividades afins.

CAPÍTULO II
Do Funcionamento do COMDEPI

Art. 3° - Caberá aos servidores dos órgãos e entes da administração municipal, na esfera de sua competência, sempre que solicitados, responder, no prazo legal, aos questionamentos formulados pelo Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa.

Art. 4° - Ao COMDEPI compete ainda:

I- auxiliar o Poder Executivo, sempre que possível, nas questões e matérias que de qualquer forma, alcancem a pessoa idosa e digam respeito à defesa de seus direitos, colaborando no planejamento e execução de ações para a permanência e inserção da pessoa idosa na esfera econômica, social, familiar, cultural, de proteção à saúde e no mercado de trabalho;

II- incentivar a realização de estudos referentes às diversas áreas de necessidades da população idosa, bem como difundir e disseminar seus resultados;

III- apresentar proposta de legislação que objetive promover a qualidade de vida e a participação da pessoa idosa em todos os setores de sua atividade;

IV- propor políticas de proteção e assistência à população idosa a ser prestada nas áreas de competência do Município de Acaraú;

V- colaborar com a Administração Pública na formulação de diretrizes e normas de funcionamento de instituições asilares, clínicas geriátricas, clubes de terceira idade, grupos de convivência e demais serviços voltados para a população idosa no âmbito municipal; e

VI- manter canais permanentes de relacionamento, interação e integração com os movimentos, ações e entidades de pessoas idosas.

Art. 5° - O Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa – COMDEPI é órgão permanente e paritário e será composto por igual número de representantes dos órgãos e entidades públicas e de organizações representativas da sociedade civil ligadas à área, sendo 20 (vinte) titulares e igual número de suplentes, na forma seguinte:

I - dez representantes, nomeados pelo chefe do Poder Executivo, dos seguintes órgãos e entidades públicas:

a) um da Secretaria Municipal de Desporto e Juventude;
b) um da Secretaria Municipal de Saúde;
c) um da Secretaria Municipal de Trabalho, Ação Social e Empreendedorismo;
d) um da Secretaria de Administração;
e) um da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
f) um da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura;
g) um da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA;
h) um da Secretaria Municipal de Educação;
i) um da Secretaria Municipal de Finanças;
j) um da Procuradoria Geral do Município;

II - dez representantes de organizações representativas da sociedade civil ligadas à área e nomeados pelo Chefe do Poder Executivo na forma do § 1º do Art. 5º desta Lei.

§ 1º - Os representantes de organizações representativas da sociedade civil, de âmbito municipal, de que trata o inciso II do Art. 5º, deverão ter atuação comprovada de pelo menos um ano, e serão eleitos através do Fórum Permanente da Política Municipal do Idoso no Município de Acaraú, ente que será responsável pelo processo eleitoral, consoante o disposto na Lei nº 8.842/94.

§ 2° - Para cada representante titular haverá um suplente indicado pelo mesmo órgão ou entidade representativa.

§ 3° - Os representantes das entidades governamentais serão indicados pelos titulares dos órgãos ao qual estão vinculados, e nomeados pelo Prefeito.

Art. 6° - A instalação do COMDEPI dar-se-á até o prazo máximo de noventa dias após a regulamentação desta Lei, devendo ainda, nos sessenta dias subseqüentes a sua instalação, instituir seu Regimento Interno, que criará comissões específicas para cada área de atuação.

Art. 7° - Os conselheiros, integrantes do COMDEPI, terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por igual período.

Art. 8° - A função de Conselheiro do COMDEPI é considerada de interesse público relevante, sendo vedada a remuneração a qualquer título.

Parágrafo Único - Os Conselheiros poderão ser ressarcidos por despesas de transporte, estadia e alimentação, devidamente comprovadas, sempre que estiverem a serviço do COMDEPI, na forma que dispuser o Regimento Interno.

Art. 9° - O Presidente do COMDEPI será eleito imediatamente após a posse de seus membros, e terá mandato de 1 (um) ano, devendo haver, necessariamente, alternância da presidência entre os representantes das entidades governamentais e não governamentais.

Parágrafo Único - No caso de o presidente do COMDEPI ser de entidade não governamental, deverá o vice-presidente, obrigatoriamente, ser de entidade governamental e vice versa.

CAPÍTULO III
Da criação, do Orçamento e da Gestão do Fundo Municipal do Idoso

Art. 10 - Fica instituído o Fundo Municipal do Idoso, com duração indeterminada, tendo como objetivo proporcionar recursos destinados ao custeio das políticas públicas de atendimento à pessoa idosa.

Art. 11 - São receitas do Fundo:

I- repasses orçamentários federais, estaduais e/ou municipais;
II- repasse provenientes dos Conselhos Estaduais e Nacional do Idoso;
III- rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;
IV- o produto de convênios firmados;
V- doações e legados feitos diretamente a este Fundo;
VI- valores transferidos pela União ao Município, provenientes de condenações em ações civis ou de imposição de penalidades previstas na Lei Federal n° 10.741/04; e
VII- rendas eventuais e outros recursos financeiros que lhe forem destinados.

Parágrafo Único - As receitas constantes dos incisos de que trata o Art.11 desta Lei, serão depositadas, obrigatoriamente, em conta específica a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento bancário no Município.

Art. 12 - Inclui-se como despesa do Fundo Municipal do Idoso a que decorrer de:

I- financiamento total ou parcial de programas de atendimento ao idoso;
II- aquisição de material permanente, de consumo e outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;
III- custeio para melhoria e/ou adequação da rede física de prestação de serviços ao idoso;
IV- desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos ligados à política de atendimento ao idoso; e
V- atendimento as ações mencionadas no art. 1° desta Lei.

Art. 13 - O Fundo Municipal do Idoso será gerido pelo COMDEPI através de sua comissão financeira, comissão esta que poderá se valer dos recursos necessários ao pagamento de pessoal qualificado à administração dos recursos e implemento dos projetos.

Parágrafo Único - O orçamento do Fundo Municipal do Idoso observará na sua elaboração e execução os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente, e integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

CAPITULO IV
Disposições Finais

Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei sessenta dias após a sua publicação.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Acaraú - Estado do Ceará, aos 30 de novembro de 2007.

MANOEL DUCA DA SILVEIRA NETO
Prefeito Municipal

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 PELA PORTARIA TCE/CE Nº 51/2026.

DEMAIS FUNDOS	
Nº DE ORDEM	**DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO**
33	Relatório do Conselho do Fundo Especial

MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

Assinado de forma digital por MARCIA RAFAELA DE ARAUJO:02676204386

ATA CMAS N° 05/2026

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS DE ACARAÚ - CEARÁ. Aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2026, de forma presencial aconteceu a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), com a presença dos seguintes membros: Aline Rafaela de Oliveira, Alexsandro Marlon Xavier de Oliveira; Daniel de Oliveira Barbosa Miguel; Francisco Carlos Soares Castro; João Alex Araújo Cavalcante; Nádia Maria Gurgel Araújo; Camila Jamilly Silveira Freitas; Maria Alice Vaz de Sousa; Rejane dos Santos Vasconcelos e Vitória Hellen Florindo Albuquerque. A reunião foi iniciada pela presidente do CMAS, deu boas vindas e cumprimentou a todos os presentes, se certificando de quórum necessário, ao concluir a apresentação inicial deu continuidade à pauta da reunião, sendo ela: a) Apreciação e Aprovação da prestação de contas referente ao 4° trimestre do exercício de 2025 da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Acaraú; b) Apreciação e aprovação da alteração do Plano de trabalho da Emendar parlamentar nº 20254543004 de interesse da APAE e c) Informes; Em seguida passou a palavra para a assessora Rochely Lima, dando início a exposição da apresentação detalhada da prestação de contas referente ao 4º trimestre do exercício de 2025 da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) de Acaraú. Dando início à exposição dos dados analíticos, discriminou a execução de todos os blocos de cofinanciamento que mantêm a rede socioassistencial do município, separando rigorosamente as fontes estaduais e as federais vinculadas ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). **PSB/BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADO): GRUPO DE CONTA: 999999 - BB / CONTA: 40.156-0:** Saldo Anterior ao período: **R$ 19.098,02** (dezenove mil e noventa e oito reais e dois centavos). Receita orçamentária no período de **R$ 5.100,16** (cinco mil, cem reais e dezesseis centavos); Despesa orçamentarias/extra: R$ 0,00. **Saldo final em conta: R$ 24.198,18** (vinte e quatro mil, cento e noventa e oito reais e dezoito centavos). **PSB/FMAS/PAIF (ESTADO): GRUPO DE CONTA: 999999 - BB / CONTA: 40.154-4:** Saldo anterior ao período: **R$ 55.032,88** (cinquenta e cinco mil e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos); Receita orçamentária no período: **R$ 28.588,49** (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos). Despesa orçamentária: **R$ 24.943,97** (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos) (Sendo: Material de Consumo: R$ 12.540,27 (doze mil quinhentos

e quarenta reais e vinte e sete centavos); Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física: R$ 6.023,70 (seis mil e vinte e três reais e setenta centavos); Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: R$ 6.380,00 (seis mil trezentos e oitenta reais)), O **saldo final acumulado em conta: R$ 56.677,40** (cinquenta e seis mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta centavos). **PSB/FMAS/PREMIAÇÃO CRAS (ESTADO): GRUPO DE CONTA: 999999 - BB / CONTA: 37.688-4:** Saldo Inicial do Balanço **R$ 120,38** (cento e vinte reais e trinta e oito centavos); Movimentação no período: **R$ 0,00** (zero reais). **PSB/FMAS/PREMIAÇÃO CRAS (ESTADO NOVA): GRUPO DE CONTA: 999999 - BB / CONTA: 40.157-9:** Saldo Anterior ao Período: **R$ 19.530,29** (dezenove mil quinhentos e trinta reais e vinte e nove centavos); Receita orçamentária no período: **R$ 543,45** (quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos); **total acumulado final: R$ 20.073,74** (vinte mil e setenta e três reais e setenta e quatro centavos).**PSE / FMAS / PFMC I (PAEFI ESTADO): GRUPO DE CONTA: 999999 - BB / CONTA: 40.157-9:** Saldo Anterior ao Período: **R$ 17.962,77** (dezanove mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos); Receita Orçamentária no Período: **R$ 16.038,30** (dezesseis mil, trinta e oito reais e trinta centavos); Despesa Orçamentária: **R$ 13.714,31** (treze mil, setecentos e catorze reais e trinta e um centavos), aplicada integralmente em Material de Consumo. **Total Final em Conta: R$ 20.286,76** (vinte mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos). **PSE/FNAS/ABRIGO (OUTROS MUNICIPIOS): GRUPO DE CONTA: 999999 - BB / CONTA: 29.037-X:** Saldo inicial de balanço: **R$ 46.677,29** (quarenta e seis mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos); Saldo Anterior ao período: **R$ 53.226,85** (cinquenta e três mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos). Receita orçamentária no período de **R$ 45.368,89** (quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos); Despesa orçamentarias: **R$ 36.719,46** (trinta e seis mil setecentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), (Material de Consumo: R$ 32.887,14 (trinta e dois mil oitocentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos); Pessoa Jurídica: R$ 3.832,32(três mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos)). O **total final em conta R$ 61.876,28** (sessenta e um mil oitocentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos). **PSB/FNAS/PAIF E SCFV (FEDERAL): GRUPO DE CONTA: 999999 - BB / CONTA: 30.820 -X:** Saldo Inicial de Balanço: **R$ 76.660,66** (setenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos); Saldo Anterior ao Período: **R$ 2.721,04** (dois mil, setecentos e vinte e um reais e quatro centavos); Receita Orçamentária

no Período: **R$ 275.423,48** (duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos); Despesa Orçamentária: **R$ 162.171,75** (cento e sessenta e dois mil, cento e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) Sendo: Vencimentos e Vantagens: R$ 154.724,35 (cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos); Material de Consumo: R$ 647,40 (seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) e Pessoa Jurídica: R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais); Despesa Extra-Orçamentária: R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) e **Total Final em Conta: R$ 115.582,77** (cento e quinze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos). **PSB/FNAS/PRIMEIRA INFÂNCIA (FEDERAL): GRUPO DE CONTA: 999999 - BB / CONTA: 31.599-0:** Saldo Inicial de Balanço: **R$ 66.660,75** (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos); Saldo Anterior ao Período: **R$ 45.964,72** (quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos); Receita Orçamentária no Período: **R$ 127.604,91** (cento e vinte e sete mil, seiscentos e quatro reais e noventa e um centavos); Despesa Orçamentária: **R$ 86.148,30** (oitenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e trinta centavos): Sendo: Contratação por Tempo Determinado: R$ 62.944,56 (sessenta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos); Material de Consumo: R$ 13.003,74 (treze mil e três reais e setenta e quatro centavos) e Pessoa Jurídica: R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais); Despesa Extra-Orçamentária: **R$ 1.536,00** (mil, quinhentos e trinta e seis reais); **Total Final em Conta: R$ 85.885,33** (oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos). **PSE/FNAS/MAC/PAEFI E MSE (FEDERAL): GRUPO DE CONTA: 999999 - BB / CONTA: 32.198-2:** Saldo Anterior ao Período: **R$ 89.690,43** (oitenta e nove mil, seiscentos e noventa reais e quarenta e três centavos); Receita Orçamentária no Período: **R$ 78.038,20** (setenta e oito mil, trinta e oito reais e vinte centavos); Despesa Orçamentária: **R$ 58.977,51** (cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos), aplicada em Vencimentos e Vantagens Fixas; Despesa Extra-Orçamentária: **R$ 65,00** (sessenta e cinco reais); **Total Final em Conta: R$ 19.026,54** (dezanove mil, vinte e seis reais e vinte e quatro centavos). **BPC NA ESCOLA (FEDERAL): GRUPO DE CONTA: 999999 - BB / CONTA: 30.814-5:** Saldo Inicial de Balanço: **R$ 6.862,99** (seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos); Saldo Anterior ao Período: **R$ 7.401,63** (sete mil, quatrocentos e um reais e sessenta e três centavos); Receita Orçamentária no Período: **R$ 147,34** (cento e quarenta

e sete reais e trinta e quatro centavos); Despesa Orçamentária: **R$ 6.816,92** (seis mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), em Material de Consumo; **Total Final em Conta: R$ 732,05** (setecentos e trinta e dois reais e cinco centavos). **IGD-SUAS (FEDERAL): GRUPO DE CONTA: 999999 - BB / CONTA: 30.817.X:** Saldo Inicial de Balanço: **R$ 9.738,64** (novembro mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos); Saldo Anterior ao Período: **R$ 1.663,35** (mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos); Receita Orçamentária no Período: **R$ 44,90** (quarenta e quatro reais e noventa centavos); Despesa Orçamentária: **R$ 60,00 (sessenta reais),** em Diárias; **Total Final em Conta: R$ 1.648,25** (mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos). **IGD-PBF (FEDERAL): GRUPO DE CONTA: 999999 - BB / CONTA: 30.816-1:** Saldo Inicial de Balanço: **R$ 327.391,33** (trezentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e três centavos); Saldo Anterior ao Período: **R$ 104.404,59** (cento e quatro mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos); Receita Orçamentária no Período: **R$ 176.378,68** (cento e setenta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e oitenta centavos); Despesa Orçamentária: **R$ 144.115,62** (cento e quarenta e quatro mil, cento e quinze reais e sessenta e dois centavos): Sendo: Vencimentos: R$ 77.473,37 (setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), Material de Consumo: R$ 25.457,45 (vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), Pessoa Jurídica: R$ 41.184,80 (quarenta e um mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos); Despesa Extra-Orçamentária: **R$ 2.336,36** (dois mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos): **Total Final em Conta: R$ 134.331,29** (cento e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos). **PROCAD-SUAS (FEDERAL): GRUPO DE CONTA: 999999 - BB / CONTA: 37.927-1:** Saldo Inicial de Balanço: **R$ 11.258,92** (onze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos); Saldo Anterior ao Período: **R$ 67.073,52** (sessenta e sete mil, setenta e três reais e cinquenta e dois centavos); Receita Orçamentária no Período: **R$ 1.246,35** (mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos); Despesa Orçamentária: **R$ 32.703,60** (trinta e dois mil, setecentos e três reais e sessenta centavos), em Material de Consumo. **Total Final em Conta: R$ 35.616,27** (trinta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos). **SIGTV - CUSTEIO (FEDERAL): GRUPO DE CONTA: 999999 - BB / CONTA: 37.295-1:** Saldo Anterior ao Período: **R$ 1.397,88** (mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos); Receita

Orçamentária no Período: **R$ 38,90** (trinta e oito reais e noventa centavos); **Total Final: R$ 1.436,78** (mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos). **SIGTV - INVESTIMENTO (FEDERAL): GRUPO DE CONTA: 999999 - BB / CONTA: 37.296-X:** Saldo Anterior ao Período: **R$ 5.969,28** (cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e oitenta centavos); Receita Orçamentária no Período: **R$ 166,10** (cento e sessenta e seis reais e dez centavos); Total Final: **R$ 6.135,38** (seis mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos). **SIGTV – GND3 (FEDERAL): GRUPO DE CONTA: 999999 - BB / CONTA: 38.815-7:** Saldo Anterior ao Período: R$ 1.224,40 (mil, duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos); Receita Orçamentária no Período: R$ 34,07 (trinta e quatro reais e sete centavos) e Total Final: R$ 1.258,47 (mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos). **EMENDA PROJETO EMANOEL (FEDERAL): GRUPO DE CONTA: 999999 - BB / CONTA: 41.236-8:** Receita Orçamentária no Período: **R$ 100.644,38** (cento de mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos); **Total Acumulado Final: R$ 100.644,38** (cento de mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos). **AEPETI (FEDERAL): GRUPO DE CONTA: 999999 - BB / CONTA: 41.762-9:** Receita Orçamentária no Período: **R$ 24.010,23** (vinte e quatro mil, dez reais e vinte e três centavos); **Total Acumulado Final: R$ 24.010,23** (vinte e quatro mil, dez reais e vinte e três centavos). **PROGRAMAS SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO: Acessuas Trabalho (Federal):** Saldo Zerado.; **COVID-ACO (Federal):** Saldo Zerado; **COVID-EPI (Federal):** Saldo Inicial de R$ 17,07 (dezasseis reais e sete centavos), sem novas despesas ou receitas; **IGD-PAB (Federal):** Saldo Inicial de R$ 135,01 (cento e trinta e cinco reais e um centavo), sem novas despesas ou receitas e **SIGTV - Est. Serviços (Federal):** Saldo Zerado. Concluindo a leitura técnica e a exposição dos balancetes orçamentários, a gestão da SMAS reiterou que todos os lançamentos se encontram em perfeita consonância contábil com as diretrizes operacionais do SUAS, respeitando as regras de transição de saldos e os princípios constitucionais da transparência pública, ficando os autos e os relatórios de execução físico-financeira à inteira disposição do conselho para análise detalhada, deliberação, votação. Ao término da apresentação da prestação de contas referente ao 4° trimestre do exercício de 2025, a presidente do CMAS, a Sra. Aline Rafaela de Oliveira, perguntou a plenária se há alguma dúvida ou questionamento e não havendo, colocou para a aprovação o a prestação de contas 4º trimestre do exercício 2025, que foi aprovado por unanimidade através de **RESOLUÇÃO CMAS 016/2026 (dois mil e vinte e**

seis). Dando prosseguimento à pauta, a representante da APAE Nádia Maria Gurgel de Araújo, informou aos presentes sobre a necessidade de adequação e remanejamento do Plano de Trabalho referente à Emenda Parlamentar nº **20254543004**. Foi explicado à assembleia que a alteração técnica consiste na substituição da previsão de contratação de 01 (um/uma) Assistente Social pela contratação de 01 (um/uma) Terapeuta Ocupacional. A representante esclareceu que tal modificação faz-se estritamente necessária devido a uma maior e urgente demanda dos nossos assistidos por intervenções de terapia ocupacional para o desenvolvimento motor e cognitivo, o que otimizará a aplicação dos recursos em favor da comunidade atendida. Após a leitura da proposta de readequação e sanadas todas as dúvidas, a alteração do Plano de Trabalho da referida emenda foi colocada em votação, a Sra. Aline Rafaela de Oliveira, perguntou a plenária se há alguma dúvida ou questionamento e não havendo, colocou para a aprovação o a alteração, que foi aprovado por unanimidade através de **RESOLUÇÃO CMAS 017/2026 (dois mil e vinte e seis).** Nada havendo mais a tratar, a Sra. Presidente Aline Rafaela de Oliveira, declarou encerrada a presente reunião. Eu, José Carlos de Freitas, _____, nomeado secretário executivo do CMAS, lavrei a presente ata que após lida e aprovada a veracidade dos fatos, será assinada por quem de direito. Acaraú, 12 de maio de 2026.

Aline Rafaela de Oliveira
Presidente do CMAS

Conselheiros Presentes:

Alexsandro Marlon Xavier de Oliveira _____

Daniel de Oliveira Barbosa Miguel _____

Camila Jamilly Silveira Freitas _____

Francisco Carlos Soares Castro _____

João Alex Araújo Cavalcante _____

Maria Alice Vaz Sousa _____

Nádia Maria Araújo Gurgel _____

Rejane dos Santos Vasconcelos _____

Vitória Hellen Florindo Albuquerque _____

PARECER Nº 002/2026/CMAS

ASSUNTO: ANÁLISE DE CONTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PERÍODO: EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
REPONSABILIDADE: MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO (Secretária)

1. RELATÓRIO

Trata-se de análise de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Assistência Social do Município de Acaraú e suas unidades orçamentárias, relativa ao exercício financeiro de 2025, de reponsabilidade da Secretária de Assistência Social Sra. MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO, gestora e ordenadora de despesas.

É o Relatório.

2. DISPOSITIVO

2.1. Da Fundamentação

O presente PARECER tem como amparo legal na Lei Municipal de nº 1495/2013, de 13 de dezembro de 2013, que adequa o Conselho Municipal de Assistência Social de Acaraú/CE, e a Instrução Normativa TCE/CE nº 01/2025, que dispõe sobre contas de gestão dos municípios do Estado do Ceará.

2.2. Da Análise das Contas

A prestação de contas apresentada para análise deste CMAS foi instruída conforme Instrução Normativa TCM/CE nº 01/2025. A Secretária de Assistência Social Sra. MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO foi nomeada pela Portaria nº 005/2021, de 01 de janeiro de 2021, e em decorrência do citado ato administrativo exerceu no período de 01/01/2025 a 31/12/2025 a gestão dos recursos financeiros da Secretaria e Fundo Municipal de Assistência Social de Acaraú/CE.

Verificou-se que a Unidade Gestora é composta pelas unidades orçamentárias 1201- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 1203 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 1204 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – 1205 FUNDO POLITICAS SOBRE DROGAS – 1206 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – 1207 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTEN;ÁO DO ABRIGO INSTITUCIONAL, movimentando no exercício financeiro de 2025 uma execução orçamentária em empenhos no montante de R$ 8.474.983,47 (Oito Milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos).

A Unidade Gestora teve como principais receitas aquelas provenientes do FNAS no montante de R$ 1.914.838,79 (um milhão, novecentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), acrescidas de R$ 261.050,00 (Duzentos e Sessenta e um mil, e cinquenta reais) proveniente de convênios celebrado com o Governo do Estado do Ceará, além de R$ 94.225,40 (noventa e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), oriundos de rendimentos bancários.

O saldo financeiro do exercício foi de R$ 1.235.691,28 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos). Os Restos a Pagar Processados ao final do exercício financeiro representaram R$ 595.625,07 (Quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sete centavos).

Os investimentos com recursos próprios ocorreram na ordem de R$ 2.414.195,13 (Dois milhões, quatrocentos e quatorze mil, cento e noventa e cinco reais e treze centavos)

Para análise das contas anuais foram disponibilizados relatórios, demonstrativos, balancetes, extratos e documentos de despesas contendo dentre outros: EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES, NOTAS FISCAIS, RECIBOS, COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, FOLHAS DE PAGAMENTOS.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Conselho Municipal de Assistência Social de Acaraú, considera **REGULAR** a Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Assistência Social e suas unidades orçamentárias do Município de Acaraú/CE do exercício financeiro de 2025, de reponsabilidade da Secretária de Assistência Social Sra. MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO

É o parecer.

ACARAÚ/CE, 12 DE MAIO DE 2026.

Aline Rafaela de Oliveira
Presidente do CMAS

Unidade Gestora: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0071.2.098-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010210	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	0,10	0,00	0,10
02010211	02/01/2025	Estimativo	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. -	1500000000 - Recursos não vinculados de	400.000,00	4.271,86	0,00	4.271,86
01120210	01/12/2025	Ordinário	FOPAG-SERV. ACOLHIMENTO INST. -	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.828,76	12.828,76	0,00	12.828,76
				Total da Natureza:	**562.828,76**	**17.100,72**	**0,00**	**17.100,72**

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110145	03/11/2025	Estimativo	FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	35.802,96	0,00	35.802,96
01120209	01/12/2025	Ordinário	FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.740,99	18.740,99	0,00	18.740,99
				Total da Natureza:	**168.740,99**	**54.543,95**	**0,00**	**54.543,95**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010241	02/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	19.942,68	0,00	19.942,68
01120248	01/12/2025	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.849,60	1.557,43	0,00	1.557,43
				Total da Natureza:	**213.849,60**	**21.500,11**	**0,00**	**21.500,11**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06100005	06/10/2025	Ordinário	FRANCISCO DOUGLAS CARVALHO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
28110004	28/11/2025	Ordinário	MARIA LUCIENE FERREIRA DO NASCI	1500000000 - Recursos não vinculados de	75,00	75,00	0,00	75,00
09120011	09/12/2025	Ordinário	JANAINA DO NASCIMENTO SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
09120012	09/12/2025	Ordinário	MARCIA RAFAELA DE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
09120013	09/12/2025	Ordinário	HERAILA RODRIGUES RIBEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	75,00	75,00	0,00	75,00
17120003	17/12/2025	Ordinário	MARCIA RAFAELA DE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
17120004	17/12/2025	Ordinário	BEATRIZ KERCIA MOURA NASCIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	75,00	75,00	0,00	75,00
				Total da Natureza:	**735,00**	**735,00**	**0,00**	**735,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06080002	06/08/2025	Ordinário	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.149,00	1.149,00	0,00	1.149,00
25080005	25/08/2025	Ordinário	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.436,00	1.436,00	0,00	1.436,00
25080006	25/08/2025	Ordinário	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNE	1500000000 - Recursos não vinculados de	758,00	758,00	0,00	758,00
01090124	01/09/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
01090232	01/09/2025	Ordinário	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.304,00	2.304,00	0,00	2.304,00
02100009	02/10/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.751,35	5.751,35	0,00	5.751,35
09100005	09/10/2025	Ordinário	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.305,80	4.305,80	0,00	4.305,80

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110037	03/11/2025	Global	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.656,68	0,00	11.656,68	11.656,68
03110060	03/11/2025	Ordinário	S W DE LIMA CARDOSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.159,50	3.159,50	0,00	3.159,50
03110115	03/11/2025	Ordinário	FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.572,50	0,00	1.572,50	1.572,50
12110002	12/11/2025	Global	LB INFORMATICA-ANTONIO LEONARD	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.276,66	5.276,66	0,00	5.276,66
17110013	17/11/2025	Global	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.480,00	14.480,00	0,00	14.480,00
				Total da Natureza:	**53.209,49**	**39.980,31**	**13.229,18**	**53.209,49**

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110129	03/11/2025	Ordinário	PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	58.927,68	58.927,68	0,00	58.927,68
				Total da Natureza:	**58.927,68**	**58.927,68**	**0,00**	**58.927,68**

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04020003	04/02/2025	Global	WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.026,20	3.184,20	0,00	3.184,20
02090017	02/09/2025	Global	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.563,80	0,00	8.640,95	8.640,95
				Total da Natureza:	**69.590,00**	**3.184,20**	**8.640,95**	**11.825,15**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14040008	14/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
14040010	14/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
14040012	14/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
16040022	16/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
17040002	17/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
22040015	22/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	549,94	549,94	0,00	549,94
25040003	25/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
28040013	28/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
28040015	28/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
30040010	30/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
05050078	05/05/2025	Global	CYBER INFO SERVICOS DE TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.865,28	0,00	4.108,16	4.108,16
07050001	07/05/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
15050005	15/05/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
19050011	19/05/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
18060006	18/06/2025	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	648,00	648,00	0,00	648,00
27060004	27/06/2025	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
21070052	21/07/2025	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	864,00	864,00	0,00	864,00
28070027	28/07/2025	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	844,80	844,80	0,00	844,80
30070008	30/07/2025	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
29080007	29/08/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
04090008	04/09/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17090004	17/09/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
01100112	01/10/2025	Global	ESPLAM - ESC DE PLANEJAMENTO E	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.100,00	3.525,00	0,00	3.525,00
01100119	01/10/2025	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.650,00	2.550,00	0,00	2.550,00
01100144	01/10/2025	Global	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E S	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.311,98	2.770,66	0,00	2.770,66
06100008	06/10/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	498,20	498,20	0,00	498,20
06100009	06/10/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
20100005	20/10/2025	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	172,80	172,80	0,00	172,80
20100006	20/10/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
21100005	21/10/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.872,34	8.872,34	0,00	8.872,34
03110218	03/11/2025	Ordinário	M E DE VASCONCELOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	960,00	960,00	0,00	960,00
04110002	04/11/2025	Ordinário	MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 0151	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
11110005	11/11/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
11110015	11/11/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.557,85	5.557,85	0,00	5.557,85
13110011	13/11/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
19110008	19/11/2025	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	984,00	984,00	0,00	984,00
19110010	19/11/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
21110009	21/11/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.300,88	12.300,88	0,00	12.300,88
01120027	01/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.575,18	12.575,18	0,00	12.575,18
01120058	01/12/2025	Ordinário	AGIL LOCACOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.019,04	4.019,04	0,00	4.019,04
01120124	01/12/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.425,54	13.425,54	0,00	13.425,54
09120008	09/12/2025	Ordinário	JOSE DION FREITAS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
09120009	09/12/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
11120001	11/12/2025	Global	MARIA CLAUDIANE FIRMINO - ME 0151	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.260,00	13.260,00	0,00	13.260,00
11120012	11/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.542,27	8.542,27	0,00	8.542,27
22120002	22/12/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.048,14	1.048,14	0,00	1.048,14
29120001	29/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.974,00	10.974,00	0,00	10.974,00
30120001	30/12/2025	Ordinário	7 SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.527,93	6.527,93	0,00	6.527,93
				Total da Natureza:	**190.163,11**	**136.081,51**	**4.108,16**	**140.189,67**
				Total Projeto Atividade:	**1.318.044,63**	**332.053,48**	**25.978,29**	**358.031,77**

Funcional Programática: 08.422.0072.2.105-0000 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010207	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - ELEIT	1500000000 - Recursos não vinculados de	232.053,38	9.026,39	0,00	9.026,39
				Total da Natureza:	**232.053,38**	**9.026,39**	**0,00**	**9.026,39**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16090001	16/09/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	876,76	285,19	0,00	285,19

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**876,76**	**285,19**	**0,00**	**285,19**
				Total Projeto Atividade:	**232.930,14**	**9.311,58**	**0,00**	**9.311,58**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.550.974,77**	**341.365,06**	**25.978,29**	**367.343,35**

Unidade Orçamentária: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0021.2.111-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14040007	14/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
14040009	14/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
14040011	14/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
15040010	15/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
16040021	16/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
17040001	17/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.354,40	1.354,40	0,00	1.354,40
25040002	25/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
28040012	28/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
28040014	28/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
30040009	30/04/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
07050002	07/05/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
15050004	15/05/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
19050013	19/05/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
26050017	26/05/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.044,50	1.044,50	0,00	1.044,50
05060005	05/06/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
29080006	29/08/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
04090009	04/09/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
17090005	17/09/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
06100007	06/10/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
06100010	06/10/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
09100004	09/10/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	783,20	783,20	0,00	783,20
20100007	20/10/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
11110006	11/11/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
13110010	13/11/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
19110011	19/11/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.615,70	1.615,70	0,00	1.615,70
09120010	09/12/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
22120003	22/12/2025	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.825,70	1.825,70	0,00	1.825,70
				Total da Natureza:	**44.268,90**	**44.268,90**	**0,00**	**44.268,90**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12020008	12/02/2025	Global	AILA CELIA BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**13.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
				Total Projeto Atividade:	**57.468,90**	**45.468,90**	**0,00**	**45.468,90**

Funcional Programática: 08.243.0078.2.115-0000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05050069	05/05/2025	Global	MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS	1660000000 - Transferência de Recursos	27.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00
				Total da Natureza:	**27.200,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**
				Total Projeto Atividade:	**27.200,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**

Funcional Programática: 08.244.0072.2.117-0000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23060004	23/06/2025	Global	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.186,26	60.186,26	0,00	60.186,26
23060005	23/06/2025	Global	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1661000000 - Transferência de Recursos	13.813,24	13.813,24	0,00	13.813,24
				Total da Natureza:	**73.999,50**	**73.999,50**	**0,00**	**73.999,50**
				Total Projeto Atividade:	**73.999,50**	**73.999,50**	**0,00**	**73.999,50**

Funcional Programática: 08.244.0073.2.119-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120212	01/12/2025	Ordinário	FOLHA - BLOCO DA PROTECAO SOCIA	1660000000 - Transferência de Recursos	5.065,31	5.065,31	0,00	5.065,31
				Total da Natureza:	**5.065,31**	**5.065,31**	**0,00**	**5.065,31**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21080007	21/08/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos	10.182,90	10.182,90	0,00	10.182,90
24090001	24/09/2025	Global	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1661000000 - Transferência de Recursos	2.193,00	2.193,00	0,00	2.193,00
15100001	15/10/2025	Global	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1661000000 - Transferência de Recursos	1.652,50	1.652,50	0,00	1.652,50
22100004	22/10/2025	Global	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1661000000 - Transferência de Recursos	138,30	0,00	138,30	138,30
23100005	23/10/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos	7.868,55	0,00	850,45	850,45
28110006	28/11/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos	2.525,75	2.502,75	23,00	2.525,75
28110007	28/11/2025	Global	FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos	3.280,10	3.195,70	84,40	3.280,10
				Total da Natureza:	**27.841,10**	**19.726,85**	**1.096,15**	**20.823,00**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010008	03/01/2025	Global	RENATO ALVES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03010009	03/01/2025	Global	GENILSON ALVES DE MELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.250,00	937,50	0,00	937,50
03010011	03/01/2025	Global	HENOQUE SILVEIRA ALBUQUERQUE	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	800,00	0,00	800,00
03010012	03/01/2025	Global	ANTONIO GERALDI DA SILVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	80.889,48	6.740,79	0,00	6.740,79
03010013	03/01/2025	Global	ROSA HELENA DE OLIVEIRA BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.336,00	1.278,00	0,00	1.278,00
03010014	03/01/2025	Global	RAIMUNDO JOSE FONTENELE	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01090063	01/09/2025	Global	JOSE VALDICELIO DA PENHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.200,00	800,00	0,00	800,00
				Total da Natureza:	**144.275,48**	**12.556,29**	**0,00**	**12.556,29**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010055	02/01/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	200,73	0,00	200,73
02010086	02/01/2025	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMEN	1660000000 - Transferência de Recursos	616,81	25,45	0,00	25,45
05050071	05/05/2025	Global	MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS	1660000000 - Transferência de Recursos	27.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00
01080024	01/08/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1660000000 - Transferência de Recursos	5.197,75	1.042,97	0,00	1.042,97
01090079	01/09/2025	Estimativo	ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.463,03	267,50	0,00	267,50
				Total da Natureza:	**44.477,59**	**8.336,65**	**0,00**	**8.336,65**
				Total Projeto Atividade:	**221.659,48**	**45.685,10**	**1.096,15**	**46.781,25**

Funcional Programática: 08.244.0074.2.120-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120211	01/12/2025	Ordinário	FOLHA - BLOCO PROTECAO SOCIAL E	1660000000 - Transferência de Recursos	6.665,46	6.665,46	0,00	6.665,46
				Total da Natureza:	**6.665,46**	**6.665,46**	**0,00**	**6.665,46**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12020006	12/02/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos	16.026,65	16.026,65	0,00	16.026,65
30060003	30/06/2025	Global	M.F COMERCIO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos	1.554,08	0,00	1.554,08	1.554,08
30060004	30/06/2025	Global	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos	1.285,22	0,00	0,60	0,60
17090006	17/09/2025	Ordinário	FORTAL COMERCIO LTDA - ME	1661000000 - Transferência de Recursos	1.808,00	1.808,00	0,00	1.808,00
23100006	23/10/2025	Global	FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos	8.704,60	0,00	777,00	777,00
28110009	28/11/2025	Global	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos	1.198,95	0,00	1.198,95	1.198,95
28110010	28/11/2025	Global	M.F COMERCIO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos	254,80	0,00	254,80	254,80
				Total da Natureza:	**30.832,30**	**17.834,65**	**3.785,43**	**21.620,08**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010010	03/01/2025	Global	ANTONIA ANA DA COSTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.400,00	1.700,00	0,00	1.700,00
				Total da Natureza:	**20.400,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
				Total Projeto Atividade:	**57.897,76**	**26.200,11**	**3.785,43**	**29.985,54**

Funcional Programática: 08.244.0081.2.121-0000 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21100015	21/10/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1660000000 - Transferência de Recursos	1.218,10	0,00	1.218,10	1.218,10
18110004	18/11/2025	Global	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1660000000 - Transferência de Recursos	5.243,90	0,00	5.243,90	5.243,90
28110008	28/11/2025	Global	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos	4.001,82	0,00	4.001,82	4.001,82
				Total da Natureza:	**10.463,82**	**0,00**	**10.463,82**	**10.463,82**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100005	01/10/2025	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos	5.229,00	0,00	5.229,00	5.229,00
				Total da Natureza:	**5.229,00**	**0,00**	**5.229,00**	**5.229,00**
				Total Projeto Atividade:	**15.692,82**	**0,00**	**15.692,82**	**15.692,82**

Funcional Programática: 08.244.0081.2.122-0000 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29070003	29/07/2025	Global	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.530,00	17.530,00	0,00	17.530,00
20100004	20/10/2025	Global	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.530,00	29.530,00	0,00	29.530,00
				Total da Natureza:	**59.060,00**	**47.060,00**	**0,00**	**47.060,00**
				Total Projeto Atividade:	**59.060,00**	**47.060,00**	**0,00**	**47.060,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**512.978,46**	**241.813,61**	**20.574,40**	**262.388,01**

Prefeitura Municipal de Acarau

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Orçamentária: 1203 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Funcional Programática: 08.243.0021.2.125-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19020003	19/02/2025	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1899000001 - Recursos Destinados aos D	30.912,96	0,00	390,00	390,00
16100001	16/10/2025	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1899000001 - Recursos Destinados aos D	6.933,02	0,00	1.704,02	1.704,02
17100001	17/10/2025	Ordinário	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI -	1899000001 - Recursos Destinados aos D	2.999,60	0,00	2.999,60	2.999,60
				Total da Natureza:	**40.845,58**	**0,00**	**5.093,62**	**5.093,62**
				Total Projeto Atividade:	**40.845,58**	**0,00**	**5.093,62**	**5.093,62**
				Total Unidade Orçamentária:	**40.845,58**	**0,00**	**5.093,62**	**5.093,62**

Prefeitura Municipal de Acarau

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório de Empenhados a Pagar Não Processados

Unidade Orçamentária: 1207 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO DO ABRIGO INSTITUCIONAL

Funcional Programática: 08.244.0085.2.131-0000 - GESTÃO ADM. DO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15100009	15/10/2025	Ordinário	PRIME DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,25	0,00	1.000,25	1.000,25
14110002	14/11/2025	Global	FORT`UP DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.959,56	0,00	394,56	394,56
14110003	14/11/2025	Global	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.717,80	12.446,40	7.271,40	19.717,80
				Total da Natureza:	**25.677,61**	**12.446,40**	**8.666,21**	**21.112,61**
				Total Projeto Atividade:	**25.677,61**	**12.446,40**	**8.666,21**	**21.112,61**
				Total Unidade Orçamentária:	**25.677,61**	**12.446,40**	**8.666,21**	**21.112,61**
				Total Unidade Gestora:	**2.130.476,42**	**595.625,07**	**60.312,52**	**655.937,59**
				Totais R$:	**2.130.476,42**	**595.625,07**	**60.312,52**	**655.937,59**

Unidade Gestora: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orç: 1201 Secretaria de Assistência Social

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
20	B.B	7.579-5 (AÇÃO SOCIAL)	11.521,03	1.249,97	0,00	12.771,00
		Total da Unidade Orçamentária:	11.521,03	1.249,97	0,00	12.771,00

Unid. Orç: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Nomenclatura		Saldo Inicial R$	Entradas R$	Saídas R$	Saldo Atual R$
54	B.B	18.788-7 (CASAS BURIT)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	B.B	23.185-1 (AÇÃO SOCIAL)	160,01	2.414.615,32	2.414.195,13	580,20
111	B.B	25.637-4 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	4.221,87	11,22	4.233,09	0,00
112	B.B	25.638-2 (FMAS PAIF)	27.374,78	72,85	27.447,63	0,00
119	B.B	26.128-9 (FMAS PFMC I)	363,55	109,43	472,98	0,00
153	B.B	29.067-X (ABRIGO INSTITUCIONAL)	46.677,29	132.459,35	117.260,36	61.876,28
166	B.B	30.813-7 (ACESUAS TRAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
167	B.B	30.814-5 (BPC ESCOLA)	6.862,99	685,98	6.816,92	732,05
169	B.B	30.816-1 (GBF FNAS)	327.728,52	569.149,48	762.546,71	134.331,29
170	B.B	30.817-X (GSUAS FNAS)	9.738,64	551,76	8.642,15	1.648,25
173	B.B	30.820-X (PSB FNAS)	76.660,66	702.399,81	663.477,70	115.582,77
177	B.B	31.599-0 (PRIM. INFANCIA SUAS)	66.660,75	346.000,90	326.776,32	85.885,33
255	B.B	32.198-2 (ACARAUBL MAC FNAS)	89.690,43	214.310,49	284.974,38	19.026,54
275	B.B	34.559-8 (ACARAU-COVID-ACO)	0,03	0,00	0,03	0,00
274	B.B	34.560-1 (ACARAU - COVID-EPI)	17,07	43.959,01	43.976,08	0,00

Unidade Gestora: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

306	B.B	36.693-5	(IGD PAB	135,01	15.205,19	15.340,20	0,00
317	B.B	37.295-1	(PMA SIGTV - CUSTEIO	1.296,15	140,63	0,00	1.436,78
316	B.B	37.296-X	(PMA SIGTV - INVESTIM	5.534,88	600,50	0,00	6.135,38
322	B.B	37.688-4	(PREMIAÇÃO CRAS	120,38	0,32	120,70	0,00
318	B.B	37.927-1	(PROCAD-SUAS)	11.258,92	99.527,94	75.170,59	35.616,27
338	B.B	38.815-7	(PMA SIGTV - GND3	1.135,29	123,18	0,00	1.258,47
337	B.B	39.224-3	(SIGTV - EST.SERV.SUA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	B.B	40.154-4	(PSB ESTADUAL	0,00	158.666,91	99.989,51	58.677,40
1	B.B	40.155-2	(PSE ESTADUAL	0,00	90.830,63	70.543,87	20.286,76
2	B.B	40.156-0	(BE ESTADUAL	0,00	28.279,98	4.081,80	24.198,18
5	B.B	40.157-9	(PREMIAÇAO AO CRAS	0,00	26.324,44	6.250,70	20.073,74
415	B.B	41.236-8	(EMENDA 202541380009	0,00	100.644,38	0,00	100.644,38
409	B.B	41.762-9	(ERRADICACAO AO TRABA	0,00	24.010,23	0,00	24.010,23
195	CEF	434-5	(SCFV)	0,00	0,00	0,00	0,00
200	CEF	460-4	(FMDCA)	448.046,68	354.935,83	802.982,51	0,00
280	CEF	71.117-3	(FMAS - PFEC INC I)	262,66	13,52	276,18	0,00
381	CEF	575.210.395-5	(PMA FMDCA	0,00	613.471,87	102.845,35	510.626,52
379	CEF	575.235.535-0	(FMAS - PFEC	0,00	293,46	0,00	293,46
			Total da Unidade Orçamentária:	1.123.946,56	5.937.394,61	5.838.420,89	1.222.920,28
			Total da Unidade Gestora:	1.135.467,59	5.938.644,58	5.838.420,89	1.235.691,28
			Total de todas as Unidades Gestoras:	1.135.467,59	5.938.644,58	5.838.420,89	**1.235.691,28**

Prefeitura Municipal de Acarau

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
3.1.90.04.00		542.000,00	41.580,00	618.000,00	0,00	4.298,92	31.442,25	891.442,25	226.977,75	121.737,67	891.442,25	104.637,05	874.341,53	17.100,72
3.1.90.11.00		3.713.000,00	375.900,00	433.282,51	0,00	94.822,09	-47.336,72	3.297.309,63	473.072,88	385.257,23	3.297.309,63	309.956,12	3.222.008,52	75.301,11
3.1.90.11.02		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00		505.000,00	140.000,00	10.850,00	0,00	0,00	13.849,60	213.849,60	162.000,40	88.397,44	213.849,60	86.840,01	192.349,49	21.500,11
3.1.90.92.00		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	18.988,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
3.1.90.96.00		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00		113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00		82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.10.00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00		76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	10.290,00	66.510,00	685,00	10.290,00	1.565,00	9.555,00	735,00
3.3.90.18.00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		2.103.000,00	499.000,00	484.433,85	0,00	26.147,02	-23.981,94	1.046.954,95	1.041.478,90	36.587,07	1.009.714,16	50.741,01	919.725,95	127.229,00
3.3.90.31.00		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00		912.000,00	320.000,00	32.000,00	0,00	0,00	3.651,40	283.936,60	340.063,40	8.498,50	283.936,60	29.530,00	118.608,20	165.328,40
3.3.90.33.00		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00		159.000,00	0,00	629.353,00	0,00	0,00	0,00	588.731,24	199.621,76	58.927,68	588.731,24	58.927,68	529.803,56	58.927,68
3.3.90.35.00		451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.151,92	312.848,08	11.825,15	129.510,97	11.825,15	126.326,77	11.825,15
3.3.90.36.00		1.142.790,00	90.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	252.825,48	807.764,52	15.456,29	252.825,48	15.456,29	237.369,19	15.456,29
3.3.90.39.00		2.316.910,00	308.000,00	324.065,12	0,00	14.287,42	71.292,09	1.488.605,78	844.369,34	183.435,20	1.484.497,62	125.560,06	1.336.394,27	152.211,51
3.3.90.40.00		105.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00		378.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00		575.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00		22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	22.982,81	0,00	17,19	0,00	17,19	0,00
3.3.90.95.00		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00		92.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.41.00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00		108.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00		335.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00		2.512.000,00	1.940.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22.147,07	554.852,93	0,00	22.147,07	0,00	22.147,07	0,00
4.4.90.52.00		1.272.000,00	280.000,00	89.800,00	0,00	176,52	-176,52	239.709,76	842.090,24	0,00	229.387,14	0,00	229.387,14	10.322,62
4.4.90.92.00		53.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00		106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:		18.032.100,00	4.592.580,00	2.634.584,48	0,00	139.731,97	49.350,16	8.474.983,47	7.599.121,01	910.807,23	8.414.670,95	795.038,37	7.819.045,88	655.937,59

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.997.700,00	0,00	430.812,89	0,00	2.396.902,72	1.600.797,28 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	100.000,00	0,00	9.058,24	0,00	94.255,40	5.744,60 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	100.000,00	0,00	9.058,24	0,00	94.255,40	5.744,60 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	100.000,00	0,00	9.058,24	0,00	94.255,40	5.744,60 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	0,00	9.058,24	0,00	94.255,40	5.744,60 (-)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	100.000,00	0,00	9.058,24	0,00	94.255,40	5.744,60 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	3.897.700,00	0,00	421.754,65	0,00	2.302.647,32	1.595.052,68 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.466.700,00	0,00	396.074,65	0,00	1.914.838,79	1.551.861,21 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.500.000,00	0,00	396.074,65	0,00	1.914.838,79	414.838,79 (+)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.500.000,00	0,00	396.074,65	0,00	1.914.838,79	414.838,79 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.462.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.700,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.462.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.700,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.462.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.700,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	0,00	10.500,00	0,00	**261.050,00**	38.950,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	300.000,00	0,00	10.500,00	0,00	261.050,00	38.950,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	300.000,00	0,00	10.500,00	0,00	261.050,00	38.950,00 (-)
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	300.000,00	0,00	10.500,00	0,00	261.050,00	38.950,00 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	15.180,00	0,00	126.758,53	26.758,53 (+)
1739.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	15.180,00	0,00	126.758,53	26.758,53 (+)
1739.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00	0,00	15.180,00	0,00	126.758,53	26.758,53 (+)
1739.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Municípios - Principal	100.000,00	0,00	15.180,00	0,00	126.758,53	26.758,53 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.021.500,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	921.500,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.021.500,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	921.500,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	403.500,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	303.500,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	403.500,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	303.500,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	403.500,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	303.500,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	403.500,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	303.500,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		**5.019.200,00**	**0,00**	**530.812,89**	**0,00**	**2.496.902,72**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	20.886,07	0,00	25.371,07
100020000	Salario Maternidade	24.990,00	0,00	33.913,20
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	34.150,06	0,00	312.206,54
100060000	ISS	2.966,38	0,00	36.743,58
100070000	IRRF	3.809,86	0,00	49.035,70
100120016	Empréstimo Bradesco	10.191,26	0,00	114.879,92
100120010	Empréstimo CEF	3.729,26	0,00	47.192,20
100158052	Empréstimo Santander	4.450,52	0,00	52.466,76
100120018	Faltas	0,00	0,00	6.125,91
100158039	Sindicato dos Servidores	388,08	0,00	4.687,32
100000455	AFINITY SEGUROS	46,35	0,00	556,20
100000457	CARTÃO NIO	91,00	0,00	91,00
Totais Extra Orçamentários:		**105.698,84**	**0,00**	**683.269,40**
Total Geral:		**636.511,73**	**0,00**	**3.180.172,12**

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 020140/2026

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidades orçamentárias:
- Fundo de Politicas sobre Drogras
- Fundo Municipal da Crianca e Adolescente
- Fundo Municipal de Assistência Social
- Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
- Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional
- Fundo Municipal do Idoso
- Secretaria de Assistência Social

Exercício: 2025

Período de gestão: -

Enviado por: MÁRCIA RAFAELA DE ARAÚJO

Data de envio: 21/08/2026 10:04:12

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Márcia Rafaela de Araújo	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / REPRESENTANTE LEGAL **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Márcia Rafaela de Araújo	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal da Crianca e Adolescente **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Márcia Rafaela de Araújo	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Márcia Rafaela de Araújo	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Fundo de Politicas sobre Drogras **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Márcia Rafaela de Araújo	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Márcia Rafaela de Araújo	**Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Márcia Rafaela de Araújo	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Assistência Social **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Márcia Rafaela de Araújo	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal do Idoso **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Márcia Rafaela de Araújo	**Categoria:** ORDENADOR DE DESPESAS **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Assistência Social **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Assistência Social **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Fundo de Politicas sobre Drogras **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal da Crianca e Adolescente **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Assistência Social **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	**Categoria:** CONTADOR RESPONSÁVEL **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal do Idoso **Cargo:** CONTADOR (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Márcia Rafaela de Araújo	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Assistência Social **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Márcia Rafaela de Araújo	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Fundo de Politicas sobre Drogras **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Márcia Rafaela de Araújo	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal da Crianca e Adolescente **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Márcia Rafaela de Araújo	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Márcia Rafaela de Araújo	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal de Manutenção do Abrigo Institucional **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Márcia Rafaela de Araújo	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Fundo Municipal do Idoso	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

Responsável	Cargo	Período de Gestão
Márcia Rafaela de Araújo	**Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**
Márcia Rafaela de Araújo	**Categoria:** DIRIGENTE MÁXIMO / UNIDADE ORÇAMENTARIA **Unidade Orçamentária:** Secretaria de Assistência Social **Cargo:** SECRETARIO (A) **Permanece no Cargo:** SIM	**Início:** 01/01/2025 **Fim:**

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
Rol de Responsáveis	5093_1055_01.pdf
Rol de Responsáveis	5093_1056_01.pdf
Rol de Responsáveis	5093_1057_01.pdf
Rol de Responsáveis	5093_1058_01.pdf
Rol de Responsáveis	5093_1059_01.pdf
Rol de Responsáveis	5093_1060_01.pdf
Rol de Responsáveis	5093_1061_01.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_02.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_1055_02.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_1056_02.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_1057_02.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_1058_02.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_1059_02.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_1060_02.pdf
Relatório de Desempenho da Gestão	5084_1061_02.pdf
Balanço Orçamentário	5006_03.pdf
Balanço Orçamentário	5006_1055_03.pdf
Balanço Orçamentário	5006_1056_03.pdf
Balanço Orçamentário	5006_1057_03.pdf
Balanço Orçamentário	5006_1058_03.pdf
Balanço Orçamentário	5006_1059_03.pdf
Balanço Orçamentário	5006_1060_03.pdf
Balanço Orçamentário	5006_1061_03.pdf
Balanço Financeiro	5005_04.pdf
Balanço Financeiro	5005_1055_04.pdf
Balanço Financeiro	5005_1056_04.pdf

Tipo	Arquivo
Balanço Financeiro	5005_1057_04.pdf
Balanço Financeiro	5005_1058_04.pdf
Balanço Financeiro	5005_1059_04.pdf
Balanço Financeiro	5005_1060_04.pdf
Balanço Financeiro	5005_1061_04.pdf
Balanço Patrimonial	5007_05.pdf
Balanço Patrimonial	5007_1055_05.pdf
Balanço Patrimonial	5007_1056_05.pdf
Balanço Patrimonial	5007_1057_05.pdf
Balanço Patrimonial	5007_1058_05.pdf
Balanço Patrimonial	5007_1059_05.pdf
Balanço Patrimonial	5007_1060_05.pdf
Balanço Patrimonial	5007_1061_05.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_06.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_1055_06.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_1056_06.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_1057_06.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_1058_06.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_1059_06.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_1060_06.pdf
Demonstração das Variações Patrimoniais	5028_1061_06.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_07.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_1055_07.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_1056_07.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_1057_07.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_1058_07.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_1059_07.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_1060_07.pdf
Demonstração dos Fluxos de Caixa	5032_1061_07.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_08.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_1055_08.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_1056_08.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_1057_08.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_1058_08.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_1059_08.pdf
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_1060_08.pdf

Tipo	Arquivo
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	5065_1061_08.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_09.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_1055_09.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_1056_09.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_1057_09.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_1058_09.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_1059_09.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_1060_09.pdf
Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1	5026_1061_09.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_10.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_1055_10.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_1056_10.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_1057_10.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_1058_10.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_1059_10.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_1060_10.pdf
Demonstração da Despesa pelas funções segundo as categorias econômicas - Anexo 6	5023_1061_10.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_11.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_1055_11.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_1056_11.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_1057_11.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_1058_11.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_1059_11.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_1060_11.pdf
Demonstração da Despesa pelas categorias econômicas segundo as funções - Anexo 7	5022_1061_11.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_12.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_1055_12.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_1056_12.pdf

Tipo	Arquivo
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_1057_12.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_1058_12.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_1059_12.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_1060_12.pdf
Demonstração da Dívida Fundada Interna – Anexo 16 Lei n° 4.320/1964	5025_1061_12.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_13.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_1055_13.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_1056_13.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_1057_13.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_1058_13.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_1059_13.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_1060_13.pdf
Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei n° 4.320/1964	5024_1061_13.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_1055_14.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_1056_14.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_1057_14.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_1058_14.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_1059_14.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_1060_14.pdf
Extratos bancários - 1º de janeiro	5046_1061_14.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1055_15-1.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1055_15.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1056_15.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1056_15-1.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1057_15.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1057_15-1.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1058_15.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1058_15-1.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1059_15.pdf

Tipo	Arquivo
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1059_15-1.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1060_15.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1060_15-1.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1061_15.pdf
Extratos bancários - 31 de dezembro e 1º de janeiro seguinte	5047_1061_15-1.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_16.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_1055_16.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_1056_16.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_1057_16.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_1058_16.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_1059_16.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_1060_16.pdf
Termo de conferência de caixa e conciliação das disponibilidades financeiras	5094_1061_16.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_17.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_1055_17.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_1056_17.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_1057_17.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_1058_17.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_1059_17.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_1060_17.pdf
Demonstrativo dos Restos a Pagar inscritos e reinscritos	5042_1061_17.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_18.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_1055_18.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_1056_18.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_1057_18.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_1058_18.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_1059_18.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_1060_18.pdf
Plano de Contratações Anual	5068_1061_18.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_19.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_1055_19.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_1056_19.pdf

Tipo	Arquivo
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_1057_19.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_1058_19.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_1059_19.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_1060_19.pdf
Inventário Sintético de Material de Consumo	5053_1061_19.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_20.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_1055_20.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_1056_20.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_1057_20.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_1058_20.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_1059_20.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_1060_20.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Móveis	5056_1061_20.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_21.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_1055_21.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_1056_21.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_1057_21.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_1058_21.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_1059_21.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_1060_21.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Imóveis	5054_1061_21.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_22.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_1055_22.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_1056_22.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_1057_22.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_1058_22.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_1059_22.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_1060_22.pdf
Inventário Sintético do Bens Patrimoniais Intangíveis	5055_1061_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
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_1055_27.pdf

Tipo	Arquivo
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_1056_27.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_1057_27.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_1058_27.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_1059_27.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_1060_27.pdf
Certidão de habilitação profissional do contador responsável	5103_1061_27.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_28.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_1055_28.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_1056_28.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_1057_28.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_1058_28.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_1059_28.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_1060_28.pdf
Balancete Contábil com todos os grupos de contas - Lei 4.320/64	5003_1061_28.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_29.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_1055_29.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_1056_29.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_1057_29.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_1058_29.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_1059_29.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_1060_29.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RGPS	5033_1061_29.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_30.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_1055_30.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_1056_30.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_1057_30.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_1058_30.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_1059_30.pdf

Tipo	Arquivo
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_1060_30.pdf
Demonstrativos das contribuições previdenciárias - RPPS	5104_1061_30.pdf
Relatório de Controle Interno (RCI) – Contas de Gestão (Modelo 22) (NR)	5105_31.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1055_32-Fundo de Politicas sobre Drogras.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1055_32-Fundo Municipal da Crianca e Adolescente.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1055_32-Fundo Municipal de Assistencia Social.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1055_32-Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1055_32-Fundo Municipal de Manutencao do Abrigo Institucional.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1055_32-Fundo Municipal do Idoso.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1056_32-Fundo Municipal da Crianca e Adolescente.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1056_32-Fundo Municipal de Assistencia Social.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1056_32-Fundo Municipal de Manutencao do Abrigo Institucional.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1056_32-Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1056_32-Fundo de Politicas sobre Drogras.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1056_32-Fundo Municipal do Idoso.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1057_32-Fundo de Politicas sobre Drogras.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1057_32-Fundo Municipal da Crianca e Adolescente.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1057_32-Fundo Municipal de Assistencia Social.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1057_32-Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1057_32-Fundo Municipal de Manutencao do Abrigo Institucional.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1057_32-Fundo Municipal do Idoso.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1058_32-Fundo de Politicas sobre Drogras.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1058_32-Fundo Municipal da Crianca e Adolescente.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1058_32-Fundo Municipal de Assistencia Social.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1058_32-Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1058_32-Fundo Municipal de Manutencao do Abrigo Institucional.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1058_32-Fundo Municipal do Idoso.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1059_32-Fundo Municipal do Idoso.pdf

Tipo	Arquivo
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1059_32-Fundo de Politicas sobre Drogras.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1059_32-Fundo Municipal da Crianca e Adolescente.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1059_32-Fundo Municipal de Assistencia Social.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1059_32-Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1059_32-Fundo Municipal de Manutencao do Abrigo Institucional.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1060_32-Fundo Municipal de Assistencia Social.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1060_32-Fundo de Politicas sobre Drogras.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1060_32-Fundo Municipal da Crianca e Adolescente.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1060_32-Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1060_32-Fundo Municipal de Manutencao do Abrigo Institucional.pdf
Lei de Criação, normas que regulamentam e as alterações do Fundo	5060_1060_32-Fundo Municipal do Idoso.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_1055_33.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_1056_33.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_1057_33.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_1058_33.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_1059_33.pdf
Relatório do Conselho do Fundo Especial	5087_1060_33.pdf